



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - PODE LEGISLATIVO			24.000.000,00	24.000.000,00	2.381.339,47	4.768.053,26		
	Consignações					372.269,37	753.126,89		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			67.990,63	135.143,91		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			37.882,86	72.401,93		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			123.172,09	253.893,38		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			201,06	571,46		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			7.768,59	17.477,88		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			37.026,25	74.052,50		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	19	190.0000			1.473,08	2.946,16		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	19	190.0000			2.204,30	4.107,42		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			8.880,17	17.370,26		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.558,31	3.116,62		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.112,43	8.224,86		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			38.678,81	78.852,64		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			22.778,82	48.338,93		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	10.035,92		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			11.868,08	23.281,16		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.655,93	3.311,86		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					9.070,10	14.926,37		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			9.070,10	14.926,37		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00		
87	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000	24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

24.000.000,00

24.000.000,00

2.381.339,47

4.768.053,26



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PODE LEGISLATIVO	24.000.000,00		502.974,53	1.935.976,41	4.024.023,01	1.531.794,63	3.013.119,24	1.528.593,89	2.826.017,16	187.102,08	1.010.903,77
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00		64.373,60	114.965,48	254.271,10	110.260,48	212.721,60	113.991,45	193.390,95	19.330,65	41.549,50
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00		64.373,60	114.965,48	254.271,10	110.260,48	212.721,60	113.991,45	193.390,95	19.330,65	41.549,50
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00		64.373,60	114.965,48	254.271,10	110.260,48	212.721,60	113.991,45	193.390,95	19.330,65	41.549,50
	01 - Tesouro	1.968.000,00		64.373,60	114.965,48	254.271,10	110.260,48	212.721,60	113.991,45	193.390,95	19.330,65	41.549,50
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			890,02	1.780,04	890,02	1.780,04	890,02	1.780,04		
	99 - Outras Pensões				890,02	1.780,04	890,02	1.780,04	890,02	1.780,04		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.988,54	158.618,02	80.988,54	158.618,02	80.988,54	158.618,02		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	158.618,02	80.988,54	158.618,02	80.988,54	158.618,02		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			17.007,65	33.309,90	17.007,65	33.309,90	16.302,25	16.302,25	17.007,65	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,65	33.309,90	17.007,65	33.309,90	16.302,25	16.302,25	17.007,65	
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00			7.026,66	7.906,66	7.026,66	7.906,66	7.026,66	7.906,66		
	14 - Diárias no País				7.026,66	7.906,66	7.026,66	7.906,66	7.026,66	7.906,66		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00		64.373,60	7.002,61	10.136,39	3.552,61	4.566,89	3.038,89	3.038,89	1.528,00	5.569,50
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.224,61	2.544,11	1.224,61	1.224,61	1.224,61	1.224,61		1.319,50
	15 - Material para Festividades e Homenagens				4.600,00	4.600,00	350,00	350,00			350,00	4.250,00
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				1.178,00	2.192,28	1.178,00	2.192,28	1.014,28	1.014,28	1.178,00	
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			775,00	775,00						775,00
	99 - Outros Serviços de Pessoa Física				775,00	775,00						775,00
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			1.275,00	41.745,09	795,00	6.540,09	5.745,09	5.745,09	795,00	35.205,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					32.737,50		1.212,50	1.212,50	1.212,50		31.525,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				315,00	4.087,00	315,00	887,00	572,00	572,00	315,00	3.200,00
	63 - Serviços Gráficos				960,00	960,00	480,00	480,00			480,00	480,00
	69 - Seguros em Geral					3.960,59		3.960,59	3.960,59	3.960,59		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	22.032.000,00		438.600,93	1.821.010,93	3.769.751,91	1.421.534,15	2.800.397,64	1.414.602,44	2.632.626,21	167.771,43	969.354,27
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	22.032.000,00		438.600,93	1.821.010,93	3.769.751,91	1.421.534,15	2.800.397,64	1.414.602,44	2.632.626,21	167.771,43	969.354,27
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00										
	01 - Tesouro	200.000,00										
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	20.082.000,00		438.600,93	1.710.637,79	3.411.792,49	1.299.193,01	2.562.118,22	1.292.261,30	2.394.346,79	167.771,43	849.674,27
	01 - Tesouro	20.082.000,00		438.600,93	1.710.637,79	3.411.792,49	1.299.193,01	2.562.118,22	1.292.261,30	2.394.346,79	167.771,43	849.674,27
13	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00										
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00			893.017,37	1.813.914,70	893.017,37	1.813.914,70	893.017,37	1.813.914,70		
	01 - Vencimentos e Salários				502.019,86	968.991,63	502.019,86	968.991,63	502.019,86	968.991,63		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				76.113,44	147.689,80	76.113,44	147.689,80	76.113,44	147.689,80		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				226.565,90	448.681,10	226.565,90	448.681,10	226.565,90	448.681,10		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionalis				3.170,51	33.139,26	3.170,51	33.139,26	3.170,51	33.139,26		
	43 - 13º Salário				40.275,56	91.914,64	40.275,56	91.914,64	40.275,56	91.914,64		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				12.541,52	45.881,75	12.541,52	45.881,75	12.541,52	45.881,75		
	45 - Férias - Abono Constitucional				9.406,12	35.580,38	9.406,12	35.580,38	9.406,12	35.580,38		
	47 - Licença Prêmio				12.671,66	12.671,66	12.671,66	12.671,66	12.671,66	12.671,66		
	50 - Salário Maternidade				2.597,94	12.031,51	2.597,94	12.031,51	2.597,94	12.031,51		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	52 - Licença Saúde				7.654,86	17.332,97	7.654,86	17.332,97	7.654,86	17.332,97		
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	650.000,00			55.121,18	104.730,16	55.121,18	104.730,16	49.608,03	49.608,03	55.122,13	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				55.121,18	104.730,16	55.121,18	104.730,16	49.608,03	49.608,03	55.122,13	
16	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			10.511,27	59.874,99	10.511,27	59.874,99	10.511,27	59.874,99		
	32 - Substituições				3.444,72	17.323,36	3.444,72	17.323,36	3.444,72	17.323,36		
	44 - Serviços Extraordinários				7.066,55	42.551,63	7.066,55	42.551,63	7.066,55	42.551,63		
17	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
18	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.300.000,00			100.565,54	199.721,11	100.565,54	199.721,11	99.155,57	99.155,57	100.565,54	
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofc.				40.643,49	80.481,67	40.643,49	80.481,67	39.838,18	39.838,18	40.643,49	
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				37.060,08	73.968,52	37.060,08	73.968,52	36.908,44	36.908,44	37.060,08	
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				22.861,97	45.270,92	22.861,97	45.270,92	22.408,95	22.408,95	22.861,97	
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00			8.386,65	10.146,65	8.386,65	10.146,65	8.386,65	10.146,65		
	14 - Diárias no País				8.386,65	10.146,65	8.386,65	10.146,65	8.386,65	10.146,65		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450.000,00		410.921,93	7.311,64	15.898,54	8.128,46	14.102,66	9.919,52	12.309,02	1.793,64	1.795,88
	07 - Gêneros de Alimentação				6.363,64	9.934,14	7.372,26	8.732,26	6.898,62	7.258,62	1.473,64	1.201,88
	09 - Material Farmacológico					337,20		337,20	337,20	337,20		
	15 - Material para Festividades e Homenagens					250,00		250,00	250,00	250,00		
	16 - Material de Expediente				384,00	4.672,50	419,00	4.642,50	2.293,00	4.322,50	320,00	30,00
	17 - Material de Processamento de Dados					140,70		140,70	140,70	140,70		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				189,00	189,00						189,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				375,00	375,00						375,00
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00										
22	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00										
23	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00										
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330.000,00				123.832,80	6.770,40	22.109,40	6.770,40	22.109,40		101.723,40
	07 - Estagiários					73.432,80	6.770,40	14.909,40	6.770,40	14.909,40		58.523,40
	15 - Locação de Imóveis					50.400,00		7.200,00		7.200,00		43.200,00
25	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	10.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.100.000,00	-300.000,00	27.679,00	114.909,10	365.891,59	35.664,01	50.382,97	27.692,04	40.092,85	10.290,12	315.508,62
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				103.480,00	118.851,14	15.371,14	15.371,14	9.606,96	9.606,96	5.764,18	103.480,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					18.900,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00		13.500,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					3.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00		2.800,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					6.532,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00		5.152,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				330,00	366,00		36,00	36,00	36,00		330,00
	37 - Juros					34,77		34,77		34,77		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					132.500,00	8.521,08	16.418,33	8.266,37	15.590,99	827,34	116.081,67
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.250,00	92,03	182,26	92,03	182,26		1.067,74
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					38.305,42	6.180,25	8.268,57	3.321,17	4.569,97	3.698,60	30.036,85
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					21.777,16	414,00	897,00	414,00	897,00		20.880,16
	58 - Serviços de Telecomunicações				9.949,50	18.949,50	705,51	1.224,90	705,51	1.224,90		17.724,60
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					4.176,00		870,00	870,00	870,00		3.306,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				1.149,60	1.149,60						1.149,60
27	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00	300.000,00		333.452,69	400.259,11	3.870,08	12.372,91	9.867,40	12.372,91		387.886,20
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativ					6.950,00	750,00	750,00	750,00	750,00		6.200,00
	16 - Locação de Software				40.752,69	44.250,01		3.497,32	3.497,32	3.497,32		40.752,69
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				292.700,00	349.059,10	3.120,08	8.125,59	5.620,08	8.125,59		340.933,51
28	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	1.450.000,00			97.515,60	219.072,52	100.133,80	196.924,85	100.133,80	196.924,85		22.147,67



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				97.515,60	219.072,52	100.133,80	196.924,85	100.133,80	196.924,85		22.147,67	
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00											
30	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	20.000,00				5.380,00	427,50	427,50	427,50	427,50		4.952,50	
	01 - Indenização Auxílio Transporte					5.380,00	427,50	427,50	427,50	427,50		4.952,50	
31	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00											
32	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00				638,57		638,57		638,57			
	99 - Diversas Indenizações e Restituições					638,57		638,57		638,57			
33	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00			76.282,75	76.282,75	76.282,75	76.282,75	76.282,75	76.282,75			
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00			13.564,00	16.149,00	314,00	489,00	489,00	489,00		15.660,00	
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					175,00		175,00	175,00	175,00			
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				3.100,00	3.100,00						3.100,00	
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.150,00	3.150,00						3.150,00	
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				4.590,00	4.590,00						4.590,00	
	42 - Mobiliário em Geral				2.724,00	5.134,00	314,00	314,00	314,00	314,00		4.820,00	
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00			2.987,54	3.779,14	2.987,54	3.779,14	2.987,54	3.779,14			
	01 - Tesouro	50.000,00			2.987,54	3.779,14	2.987,54	3.779,14	2.987,54	3.779,14			
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			2.987,54	3.779,14	2.987,54	3.779,14	2.987,54	3.779,14			
	99 - Outras Despesas com Locomoção				2.987,54	3.779,14	2.987,54	3.779,14	2.987,54	3.779,14			
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	300.000,00											
	01 - Tesouro	300.000,00											
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00											
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00											
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00											
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	1.200.000,00			107.385,60	354.180,28	119.353,60	234.500,28	119.353,60	234.500,28		119.680,00	
	01 - Tesouro	1.200.000,00			107.385,60	354.180,28	119.353,60	234.500,28	119.353,60	234.500,28		119.680,00	
39	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.200.000,00			107.385,60	354.180,28	119.353,60	234.500,28	119.353,60	234.500,28		119.680,00	
	11 - Auxílio Saúde				107.385,60	354.180,28	119.353,60	234.500,28	119.353,60	234.500,28		119.680,00	
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00											
	01 - Tesouro	150.000,00											
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00											
	01.031.0103.2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	40.000,00											
	01 - Tesouro	40.000,00											
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00											
42	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00											
43	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00											
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00											
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	10.000,00											
	01 - Tesouro	10.000,00											
45	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00											
46	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00											
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		24.000.000,00			502.974,53	1.935.976,41	4.024.023,01	1.531.794,63	3.013.119,24	1.528.593,89	2.826.017,16	187.102,08	1.010.903,77



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						248.924,07	432.919,81		
Consignações						248.924,07	432.919,81		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			67.153,28	67.153,28		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			34.519,07	34.519,07		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000				130.721,29		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			201,06	571,46		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			7.768,59	17.477,88		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			37.026,25	37.026,25		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.473,08	2.946,16		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			2.204,30	4.107,42		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000				8.490,09		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.558,31	1.558,31		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.112,43	8.224,86		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			40.173,83	40.173,83		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			22.778,82	48.338,93		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	5.017,96		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			23.281,16	23.281,16		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.655,93	3.311,86		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

248.924,07

432.919,81



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	2.386.713,79	2.381.339,47	4.768.053,26	Total da Despesa	1.481.419,01	1.777.517,96	3.258.936,97
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	1.297.423,27	1.528.593,89	2.826.017,16
Transferências Recebidas	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	386.713,79	381.339,47	768.053,26	Despesas Extra Orçamentárias	183.995,74	248.924,07	432.919,81
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			0,00	Disponibilidades			1.509.116,29
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			1.509.116,29
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			10.189,92
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			10.189,92
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			1.498.926,37
Aplicação			0,00	Aplicação			1.498.926,37
TOTAL GERAL			4.768.053,26	TOTAL GERAL			4.768.053,26

EDUARDO DUARTE DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 076.987.858-07

CARLA FERNANDA VASQUES FARINAZZI
Diretor Geral Legislativo
CPF: 191.401.488-07

STEVE SHING JOSE TAM
Gerente de Contabilidade
CRC: 307958/O-3/SP

THAÍS MARTINEZ RAMOS
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42