



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO				18.816.000,00	18.816.000,00	1.829.746,12	1.829.746,12		
Consignações						260.175,09	260.175,09		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			42.954,62	42.954,62		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			23.343,90	23.343,90		
54	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			87.613,34	87.613,34		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			643,14	643,14		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			7.939,85	7.939,85		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			26.259,91	26.259,91		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.919,62	5.919,62		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.473,45	2.473,45		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.601,18	1.601,18		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			6.429,89	6.429,89		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			4.386,65	4.386,65		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			19.244,80	19.244,80		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			29.349,31	29.349,31		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	2.015,43		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.571,03	1.571,03		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			1.571,03	1.571,03		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				18.816.000,00	18.816.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00		
52	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000	18.816.000,00	18.816.000,00	1.568.000,00	1.568.000,00	17.248.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

18.816.000,00

18.816.000,00

1.829.746,12

1.829.746,12



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

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	18.816.000,00		168.313,66	1.830.063,64	1.830.063,64	1.143.001,18	1.143.001,18	1.115.229,77	1.115.229,77	27.771,41	687.062,46
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00			211.917,85	211.917,85	112.257,62	112.257,62	112.107,62	112.107,62	150,00	99.660,23
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00			211.917,85	211.917,85	112.257,62	112.257,62	112.107,62	112.107,62	150,00	99.660,23
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.924.400,00			211.917,85	211.917,85	112.257,62	112.257,62	112.107,62	112.107,62	150,00	99.660,23
	01 - Tesouro	1.924.400,00			211.917,85	211.917,85	112.257,62	112.257,62	112.107,62	112.107,62	150,00	99.660,23
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	839,01	839,01	839,01	839,01	839,01		
	99 - Outras Pensões				839,01	839,01	839,01	839,01	839,01	839,01		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66	87.706,66		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,21	18.418,21	18.418,21	18.418,21	18.418,21	18.418,21		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,21	18.418,21	18.418,21	18.418,21	18.418,21	18.418,21		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
	14 - Diárias no País				1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			57.900,25	57.900,25	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		56.650,25
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				20.390,25	20.390,25						20.390,25
	15 - Material para Festividades e Homenagens				36.260,00	36.260,00						36.260,00
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto				1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			45.973,72	45.973,72	2.963,74	2.963,74	2.813,74	2.813,74	150,00	43.009,98
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				39.600,00	39.600,00						39.600,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2.179,98	2.179,98						2.179,98
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				1.380,00	1.380,00	150,00	150,00			150,00	1.230,00
	69 - Seguros em Geral				2.813,74	2.813,74	2.813,74	2.813,74	2.813,74	2.813,74		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.400,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	235.000,00										
	01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	3.300,00										
	01 - Tesouro	3.300,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00										
	28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	2.000,00										
	01 - Tesouro	2.000,00										
12	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
13	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	16.886.300,00		168.313,66	1.618.145,79	1.618.145,79	1.030.743,56	1.030.743,56	1.003.122,15	1.003.122,15	27.621,41	587.402,23
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	16.886.300,00		168.313,66	1.618.145,79	1.618.145,79	1.030.743,56	1.030.743,56	1.003.122,15	1.003.122,15	27.621,41	587.402,23
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	259.000,00										
	01 - Tesouro	259.000,00										
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	140.000,00										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	15.568.300,00		168.313,66	1.458.212,50	1.458.212,50	922.400,27	922.400,27	895.577,86	895.577,86	26.822,41	535.812,23
	01 - Tesouro	15.568.300,00		168.313,66	1.458.212,50	1.458.212,50	922.400,27	922.400,27	895.577,86	895.577,86	26.822,41	535.812,23
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000,00										
18	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	7.000,00										
19	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.000,00										
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.640.000,00			645.528,36	645.528,36	645.528,36	645.528,36	645.528,36	645.528,36		
	01 - Vencimentos e Salários				314.664,49	314.664,49	314.664,49	314.664,49	314.664,49	314.664,49		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				48.760,32	48.760,32	48.760,32	48.760,32	48.760,32	48.760,32		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				174.723,20	174.723,20	174.723,20	174.723,20	174.723,20	174.723,20		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				3.805,76	3.805,76	3.805,76	3.805,76	3.805,76	3.805,76		
	43 - 13º Salário				31.147,07	31.147,07	31.147,07	31.147,07	31.147,07	31.147,07		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				35.157,53	35.157,53	35.157,53	35.157,53	35.157,53	35.157,53		
	45 - Férias - Abono Constitucional				27.392,64	27.392,64	27.392,64	27.392,64	27.392,64	27.392,64		
	52 - Licença Saúde				9.877,35	9.877,35	9.877,35	9.877,35	9.877,35	9.877,35		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			29.617,72	29.617,72	29.617,72	29.617,72	29.617,72	29.617,72		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				29.617,72	29.617,72	29.617,72	29.617,72	29.617,72	29.617,72		
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			45.437,12	45.437,12	45.437,12	45.437,12	45.437,12	45.437,12		
	32 - Substituições				8.674,66	8.674,66	8.674,66	8.674,66	8.674,66	8.674,66		
	44 - Serviços Extraordinários				36.762,46	36.762,46	36.762,46	36.762,46	36.762,46	36.762,46		
23	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00									
24	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.150.000,00			66.377,39	66.377,39	66.377,39	66.377,39	66.377,39	66.377,39		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss				27.318,45	27.318,45	27.318,45	27.318,45	27.318,45	27.318,45		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				27.351,03	27.351,03	27.351,03	27.351,03	27.351,03	27.351,03		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss				11.707,91	11.707,91	11.707,91	11.707,91	11.707,91	11.707,91		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00		
	14 - Diárias no País				1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413.000,00		168.313,66	73.353,96	73.353,96	16.209,81	16.209,81	14.700,26	14.700,26	1.509,55	57.144,15
	07 - Gêneros de Alimentação				44.386,75	44.386,75						44.386,75
	09 - Material Farmacológico				594,55	594,55	594,55	594,55			594,55	
	15 - Material para Festividades e Homenagens				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
	16 - Material de Expediente				1.992,20	1.992,20	1.992,20	1.992,20	1.992,20	1.992,20		
	20 - Material de Cama, Mesa e Banho				162,00	162,00	162,00	162,00			162,00	
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				15.352,40	15.352,40	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00		12.757,40
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				455,00	455,00	455,00	455,00			455,00	
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				298,00	298,00	298,00	298,00			298,00	
	47 - Aquisição de Softwares de Base				9.772,16	9.772,16	9.772,16	9.772,16	9.772,16	9.772,16		
27	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.500,00										
28	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00										
29	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	122.000,00										
30	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			90.820,24	90.820,24	9.240,24	9.240,24	9.240,24	9.240,24		81.580,00
	07 - Estagiários				52.320,24	52.320,24	3.740,24	3.740,24	3.740,24	3.740,24		48.580,00
	15 - Locação de Imóveis				38.500,00	38.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		33.000,00
31	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	11.000,00										
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00			271.964,63	271.964,63	26.983,76	26.983,76	11.598,60	11.598,60	15.385,16	244.980,87
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				12.960,00	12.960,00	8.100,00	8.100,00			8.100,00	4.860,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				32.495,00	32.495,00	2.795,00	2.795,00	2.700,00	2.700,00	95,00	29.700,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				840,00	840,00						840,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3.190,96	3.190,96	1.405,40	1.405,40	1.275,40	1.275,40	130,00	1.785,56
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				800,00	800,00						800,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica				141.948,23	141.948,23	3.396,42	3.396,42	2.526,42	2.526,42	870,00	138.551,81
	44 - Serviços de Água e Esgoto				875,05	875,05	134,69	134,69	134,69	134,69		740,36
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				54.624,82	54.624,82	9.174,61	9.174,61	3.274,45	3.274,45	5.900,16	45.450,21
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				1.300,00	1.300,00	195,00	195,00	195,00	195,00		1.105,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	58 - Serviços de Telecomunicações				17.110,57	17.110,57	1.144,64	1.144,64	1.144,64	1.144,64		15.965,93	
	63 - Serviços Gráficos				1.320,00	1.320,00						1.320,00	
	90 - Serviços de Publicidade Legal				4.500,00	4.500,00	638,00	638,00	348,00	348,00	290,00	3.862,00	
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00			153.351,16	153.351,16	15.046,95	15.046,95	5.119,25	5.119,25	9.927,70	138.304,21	
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativos De Rede				106.650,00	106.650,00	9.450,00	9.450,00			9.450,00	97.200,00	
	16 - Locação de Software				21.733,33	21.733,33	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		17.333,33	
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				24.967,83	24.967,83	1.196,95	1.196,95	719,25	719,25	477,70	23.770,88	
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00			70.427,40	70.427,40	56.624,40	56.624,40	56.624,40	56.624,40		13.803,00	
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				70.427,40	70.427,40	56.624,40	56.624,40	56.624,40	56.624,40		13.803,00	
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00											
36	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00											
37	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00											
38	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00			9.554,52	9.554,52	9.554,52	9.554,52	9.554,52	9.554,52			
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00			160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00			
	42 - Mobiliário em Geral				160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00			
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00			1.145,69	1.145,69	1.145,69	1.145,69	1.145,69	1.145,69			
	01 - Tesouro	50.000,00			1.145,69	1.145,69	1.145,69	1.145,69	1.145,69	1.145,69			
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			1.145,69	1.145,69	1.145,69	1.145,69	1.145,69	1.145,69			
	99 - Outras Despesas com Locomoção				1.145,69	1.145,69	1.145,69	1.145,69	1.145,69	1.145,69			
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	280.000,00			61.999,00	61.999,00	61.999,00	61.999,00	61.200,00	61.200,00	799,00		
	01 - Tesouro	280.000,00			61.999,00	61.999,00	61.999,00	61.999,00	61.200,00	61.200,00	799,00		
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00			799,00	799,00	799,00	799,00			799,00		
	17 - Material de Processamento de Dados				799,00	799,00	799,00	799,00			799,00		
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00											
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00			
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00			
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	560.000,00			96.788,60	96.788,60	45.198,60	45.198,60	45.198,60	45.198,60		51.590,00	
	01 - Tesouro	560.000,00			96.788,60	96.788,60	45.198,60	45.198,60	45.198,60	45.198,60		51.590,00	
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00			96.788,60	96.788,60	45.198,60	45.198,60	45.198,60	45.198,60		51.590,00	
	11 - Auxílio Saúde				56.280,00	56.280,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00		51.590,00	
	99 - Outros Benefícios Assistenciais				40.508,60	40.508,60	40.508,60	40.508,60	40.508,60	40.508,60			
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00											
	01 - Tesouro	150.000,00											
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00											
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	19.000,00											
	01 - Tesouro	19.000,00											
46	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	9.500,00											
47	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	9.500,00											
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.816.000,00			168.313,66	1.830.063,64	1.830.063,64	1.143.001,18	1.143.001,18	1.115.229,77	1.115.229,77	27.771,41	687.062,46



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						260.175,09	260.175,09		
Consignações						260.175,09	260.175,09		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			42.954,62	42.954,62		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			23.343,90	23.343,90		
54	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			87.613,34	87.613,34		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			643,14	643,14		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			7.939,85	7.939,85		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			26.259,91	26.259,91		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.919,62	5.919,62		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.473,45	2.473,45		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.601,18	1.601,18		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			6.429,89	6.429,89		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			4.386,65	4.386,65		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			19.244,80	19.244,80		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			29.349,31	29.349,31		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	2.015,43		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						260.175,09	260.175,09		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	1.829.746,12	1.829.746,12	Total da Despesa	0,00	1.375.404,86	1.375.404,86
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	1.115.229,77	1.115.229,77
Transferências Recebidas	0,00	1.568.000,00	1.568.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	261.746,12	261.746,12	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	260.175,09	260.175,09
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			454.341,26
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			454.341,26
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			4.770,23
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			4.770,23
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			449.571,03
Aplicação			0,00	Aplicação			449.571,03
TOTAL GERAL			1.829.746,12	TOTAL GERAL			1.829.746,12

MARCOS SANTANA REZENDE
Presidente
CPF: 015.462.338-57

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