



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>				<b>18.816.000,00</b>	<b>18.816.000,00</b>	<b>1.820.742,54</b>	<b>3.620.002,93</b>		
<b>Consignações</b>						<b>251.464,71</b>	<b>482.173,25</b>		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			42.891,91	84.950,41		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			23.705,57	44.865,50		
54	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			81.447,86	158.366,50		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			935,32	1.623,77		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.850,12	13.133,54		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			29.221,92	57.250,95		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.477,77	9.379,91		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			1.722,76	3.249,42		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.835,94	3.147,74		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000				1.600,00		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			4.191,94	5.264,65		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			35.297,26	70.594,52		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			17.886,34	28.746,34		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>1.277,83</b>	<b>1.829,68</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000						
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			1.277,83	1.829,68		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>18.816.000,00</b>	<b>18.816.000,00</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>3.136.000,00</b>		
60	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	3.136.000,00	15.680.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

18.816.000,00

18.816.000,00

1.820.742,54

3.620.002,93



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>	<b>18.816.000,00</b>		<b>342.559,08</b>	<b>1.196.866,76</b>	<b>2.576.758,86</b>	<b>1.094.739,74</b>	<b>2.070.976,88</b>	<b>1.104.342,13</b>	<b>2.066.746,00</b>	<b>4.230,88</b>	<b>505.781,98</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.929.700,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100.594,77</b>	<b>238.216,59</b>	<b>104.074,77</b>	<b>207.436,59</b>	<b>103.394,77</b>	<b>206.756,59</b>	<b>680,00</b>	<b>30.780,00</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.929.700,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100.594,77</b>	<b>238.216,59</b>	<b>104.074,77</b>	<b>207.436,59</b>	<b>103.394,77</b>	<b>206.756,59</b>	<b>680,00</b>	<b>30.780,00</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.924.400,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100.594,77</b>	<b>238.216,59</b>	<b>104.074,77</b>	<b>207.436,59</b>	<b>103.394,77</b>	<b>206.756,59</b>	<b>680,00</b>	<b>30.780,00</b>
	01 - Tesouro	1.924.400,00		60.000,00	100.594,77	238.216,59	104.074,77	207.436,59	103.394,77	206.756,59	680,00	30.780,00
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	1.678,02	839,01	1.678,02	839,01	1.678,02		
	99 - Outras Pensões				839,01	1.678,02	839,01	1.678,02	839,01	1.678,02		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.988,54	161.977,08	80.988,54	161.977,08	80.988,54	161.977,08		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	161.977,08	80.988,54	161.977,08	80.988,54	161.977,08		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			17.007,22	34.014,44	17.007,22	34.014,44	17.007,22	34.014,44		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,22	34.014,44	17.007,22	34.014,44	17.007,22	34.014,44		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			1.080,00	2.340,00	1.080,00	2.340,00	1.080,00	2.340,00		
	14 - Diárias no País				1.080,00	2.340,00	1.080,00	2.340,00	1.080,00	2.340,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00		60.000,00	680,00	1.134,00	680,00	1.134,00		454,00	680,00	
	15 - Material para Festividades e Homenagens				680,00	960,00	680,00	960,00		280,00	680,00	
	16 - Material de Expediente					174,00		174,00				
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				37.073,05	3.480,00	6.293,05	3.480,00	6.293,05		30.780,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					33.060,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00		29.580,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					1.200,00						1.200,00
	69 - Seguros em Geral					2.813,05		2.813,05		2.813,05		
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										
	<b>01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>3.300,00</b>										
	01 - Tesouro	3.300,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00										
	<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>2.000,00</b>										
	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										
	<b>01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>16.886.300,00</b>		<b>282.559,08</b>	<b>1.096.271,99</b>	<b>2.338.542,27</b>	<b>990.664,97</b>	<b>1.863.540,29</b>	<b>1.000.947,36</b>	<b>1.859.989,41</b>	<b>3.550,88</b>	<b>475.001,98</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>16.886.300,00</b>		<b>282.559,08</b>	<b>1.096.271,99</b>	<b>2.338.542,27</b>	<b>990.664,97</b>	<b>1.863.540,29</b>	<b>1.000.947,36</b>	<b>1.859.989,41</b>	<b>3.550,88</b>	<b>475.001,98</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>259.000,00</b>										
	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										
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.568.300,00</b>		<b>282.559,08</b>	<b>1.055.171,02</b>	<b>2.200.265,42</b>	<b>944.874,00</b>	<b>1.772.163,44</b>	<b>955.156,39</b>	<b>1.768.612,56</b>	<b>3.550,88</b>	<b>428.101,98</b>
	01 - Tesouro	15.568.300,00		282.559,08	1.055.171,02	2.200.265,42	944.874,00	1.772.163,44	955.156,39	1.768.612,56	3.550,88	428.101,98
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			602.581,28	1.208.021,54	602.581,28	1.208.021,54	602.581,28	1.208.021,54		
	01 - Vencimentos e Salários				339.073,15	656.082,54	339.073,15	656.082,54	339.073,15	656.082,54		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				48.723,58	96.632,68	48.723,58	96.632,68	48.723,58	96.632,68		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				175.882,96	351.170,32	175.882,96	351.170,32	175.882,96	351.170,32		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	43 - 13º Salário				26.469,05	60.636,33	26.469,05	60.636,33	26.469,05	60.636,33		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				4.802,37	21.627,30	4.802,37	21.627,30	4.802,37	21.627,30		
	45 - Férias - Abono Constitucional				7.630,17	21.872,37	7.630,17	21.872,37	7.630,17	21.872,37		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			27.943,59	51.796,64	27.943,59	51.796,64	27.943,59	51.796,64		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				27.943,59	51.796,64	27.943,59	51.796,64	27.943,59	51.796,64		
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			28.466,89	43.007,44	28.466,89	43.007,44	28.466,89	43.007,44		
	32 - Substituições				1.198,55	3.547,05	1.198,55	3.547,05	1.198,55	3.547,05		
	44 - Serviços Extraordinários				27.268,34	39.460,39	27.268,34	39.460,39	27.268,34	39.460,39		
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			68.049,97	134.764,38	68.049,97	134.764,38	68.049,97	134.764,38		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofs				26.920,58	53.291,39	26.920,58	53.291,39	26.920,58	53.291,39		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofs				27.669,14	54.827,38	27.669,14	54.827,38	27.669,14	54.827,38		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				13.460,25	26.645,61	13.460,25	26.645,61	13.460,25	26.645,61		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			2.160,00	4.320,00	2.160,00	4.320,00	2.160,00	4.320,00		
	14 - Diárias no País				2.160,00	4.320,00	2.160,00	4.320,00	2.160,00	4.320,00		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413.000,00		26.647,55	58.179,84	71.678,09	43.048,84	50.892,99	42.550,82	49.918,07	974,92	20.785,10
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				618,63	2.097,13	1.457,18	1.457,18	1.457,18	1.457,18		639,95
	07 - Gêneros de Alimentação				19.968,74	23.169,74	3.263,84	3.403,84	3.403,84	3.403,84		19.765,90
	15 - Material para Festividades e Homenagens					300,00				300,00		
	16 - Material de Expediente				270,00	2.970,00	270,00	2.970,00	2.700,00	2.700,00	270,00	
	17 - Material de Processamento de Dados					226,70		226,70		226,70		
	21 - Material de Copa e Cozinha				216,00	620,50	216,00	620,50	216,00	620,50		
	22 - Material de Limpeza e Higienização				2.158,50	296,50	2.158,50	296,50	2.158,50	2.158,50		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				395,02	1.665,92	395,02	1.665,92	336,90	1.270,90	395,02	
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				1.480,20	1.521,90	1.521,90	1.521,90	1.487,00	1.487,00	34,90	
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				337,25	2.053,70	734,40	1.674,45	734,40	1.674,45		379,25
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto				275,00	275,00	275,00	275,00			275,00	
	47 - Aquisição de Softwares de Base				34.619,00	34.619,00	34.619,00	34.619,00	34.619,00	34.619,00		
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				52.660,00	6.676,00	13.276,00	6.676,00	13.276,00		39.384,00
	07 - Estagiários					14.160,00	1.176,00	2.276,00	1.176,00	2.276,00		11.884,00
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00		27.500,00
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		27.610,67	93.633,49	351.528,48	23.798,29	58.235,24	30.831,70	55.894,28	2.340,96	293.293,24
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					6.125,00		6.125,00		6.125,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				90.829,44	104.803,20	5.240,16	13.973,76	13.973,76	13.973,76		90.829,44
	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				1.110,00	8.920,00	1.740,00	7.240,00	1.740,00	7.240,00		1.680,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				120,00	6.756,00	1.960,00	1.960,00	1.840,00	1.840,00	120,00	4.796,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				204,00	638,00	482,00	482,00	482,00	482,00		156,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica					128.307,26	8.687,35	17.850,16	8.543,16	17.178,91	671,25	110.457,10
	44 - Serviços de Água e Esgoto					850,99	69,68	207,37	137,69	137,69	69,68	643,62
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					63.477,98	2.166,74	3.605,24	686,71	2.125,21	1.480,03	59.872,74
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					1.380,00	65,00	130,00	65,00	130,00		1.250,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					10.000,00	467,36	1.041,71	581,07	1.041,71		8.958,29



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	63 - Serviços Gráficos				1.150,05	1.150,05						1.150,05
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				220,00	220,00						
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00		123.400,00	35.041,16	77.615,16	7.290,74	12.536,92	7.290,74	12.536,92		65.078,24
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative					5.958,33	650,00	650,00	650,00	650,00		5.308,33
	16 - Locação de Software				35.041,16	40.856,83	3.825,56	6.846,56	3.825,56	6.846,56		34.010,27
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					30.800,00	2.815,18	5.040,36	2.815,18	5.040,36		25.759,64
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00			55.854,00	114.276,00	56.175,00	111.066,00	56.175,00	111.066,00		3.210,00
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				55.854,00	114.276,00	56.175,00	111.066,00	56.175,00	111.066,00		3.210,00
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				81,89		81,89		81,89		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições					81,89		81,89		81,89		
38	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00			76.578,40	76.578,40	76.578,40	76.578,40	76.578,40	76.578,40		
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00		104.900,86	6.682,40	13.937,40	2.105,00	7.586,00	5.852,00	7.351,00	235,00	6.351,40
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					387,00		387,00		387,00		
	08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar					213,00		213,00		213,00		
	18 - Coleções e Materiais Bibliográficos				594,40	594,40						594,40
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				235,00	235,00	235,00	235,00			235,00	
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.880,00	4.828,00	1.449,00	2.948,00	1.449,00	2.948,00		1.880,00
	42 - Mobiliário em Geral				1.904,00	5.611,00	421,00	3.803,00	3.803,00	3.803,00		1.808,00
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis				2.069,00	2.069,00						2.069,00
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>50.000,00</b>			<b>297,97</b>	<b>1.328,85</b>	<b>297,97</b>	<b>1.328,85</b>	<b>297,97</b>	<b>1.328,85</b>		
	01 - Tesouro	50.000,00			297,97	1.328,85	297,97	1.328,85	297,97	1.328,85		
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			297,97	1.328,85	297,97	1.328,85	297,97	1.328,85		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				297,97	1.328,85	297,97	1.328,85	297,97	1.328,85		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>280.000,00</b>										
	01 - Tesouro	280.000,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00										
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										
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>560.000,00</b>			<b>40.803,00</b>	<b>136.948,00</b>	<b>45.493,00</b>	<b>90.048,00</b>	<b>45.493,00</b>	<b>90.048,00</b>		<b>46.900,00</b>
	01 - Tesouro	560.000,00			40.803,00	136.948,00	45.493,00	90.048,00	45.493,00	90.048,00		46.900,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00			40.803,00	136.948,00	45.493,00	90.048,00	45.493,00	90.048,00		46.900,00
	11 - Auxílio Saúde				40.803,00	136.948,00	45.493,00	90.048,00	45.493,00	90.048,00		46.900,00
	<b>01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>150.000,00</b>										
	01 - Tesouro	150.000,00										
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00										
	<b>28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>19.000,00</b>										
	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										
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>18.816.000,00</b>		<b>342.559,08</b>	<b>1.196.866,76</b>	<b>2.576.758,86</b>	<b>1.094.739,74</b>	<b>2.070.976,88</b>	<b>1.104.342,13</b>	<b>2.066.746,00</b>	<b>4.230,88</b>	<b>505.781,98</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>						<b>251.464,71</b>	<b>482.173,25</b>		
<b>Consignações</b>						<b>251.464,71</b>	<b>482.173,25</b>		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			42.891,91	84.950,41		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			23.705,57	44.865,50		
54	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			81.447,86	158.366,50		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			935,32	1.623,77		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.850,12	13.133,54		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			29.221,92	57.250,95		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.477,77	9.379,91		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			1.722,76	3.249,42		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.835,94	3.147,74		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000				1.600,00		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			4.191,94	5.264,65		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			35.297,26	70.594,52		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			17.886,34	28.746,34		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

251.464,71

482.173,25



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>1.799.260,39</b>	<b>1.820.742,54</b>	<b>3.620.002,93</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.193.112,41</b>	<b>1.355.806,84</b>	<b>2.548.919,25</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	962.403,87	1.104.342,13	2.066.746,00
Transferências Recebidas	1.568.000,00	1.568.000,00	3.136.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	231.260,39	252.742,54	484.002,93	Despesas Extra Orçamentárias	230.708,54	251.464,71	482.173,25
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>0,00</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>1.071.083,68</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>0,00</b>	<b>Banco</b>			<b>1.071.083,68</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>11.254,00</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			11.254,00
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>1.059.829,68</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			1.059.829,68
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.620.002,93</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.620.002,93</b>

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

THAÍIS MARTINEZ RAMOS  
Gerente de Tesouraria  
CPF: 286.980.268-42