



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO				20.916.000,00	20.916.000,00	2.087.735,61	4.164.152,94		
Consignações						336.271,53	668.582,31		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			62.230,75	111.360,41		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			31.172,99	59.606,88		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000			93,50	93,50		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			107.290,61	234.241,04		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			1.042,70	1.883,76		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000			25,50	25,50		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			9.343,88	16.683,31		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			27.893,22	55.313,90		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	19	190.0000			1.544,45	3.088,90		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	19	190.0000			1.920,95	3.744,65		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			3.697,21	7.397,08		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.016,14	3.308,89		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.563,87	11.127,74		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			41.354,41	82.282,37		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			23.894,94	47.587,75		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	9.702,95		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			10.578,73	17.954,24		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	3.179,44		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						3.743,02	4.849,57		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			3.743,02	4.849,57		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				20.916.000,00	20.916.000,00	1.743.000,00	3.486.000,00		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000	20.916.000,00	20.916.000,00	1.743.000,00	3.486.000,00	17.430.000,00	
Ativo Realizável						4.721,06	4.721,06		
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000			4.721,06	4.721,06		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.916.000,00

20.916.000,00

2.087.735,61

4.164.152,94



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PODE LEGISLATIVO	20.916.000,00		667.679,03	1.397.912,29	3.278.890,15	1.274.728,92	2.552.574,78	1.287.705,03	2.547.325,61	5.249,17	726.315,37
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00		286.040,66	85.691,36	226.100,10	81.932,95	185.041,89	81.932,95	185.041,89		41.058,21
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00		286.040,66	85.691,36	226.100,10	81.932,95	185.041,89	81.932,95	185.041,89		41.058,21
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00		286.040,66	85.691,36	226.100,10	81.932,95	185.041,89	81.932,95	185.041,89		41.058,21
	01 - Tesouro	1.911.000,00		286.040,66	85.691,36	226.100,10	81.932,95	185.041,89	81.932,95	185.041,89		41.058,21
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			855,79	1.711,58	855,79	1.711,58	855,79	1.711,58		
	99 - Outras Pensões				855,79	1.711,58	855,79	1.711,58	855,79	1.711,58		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			75.317,16	156.305,70	75.317,16	156.305,70	75.317,16	156.305,70		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				75.317,16	156.305,70	75.317,16	156.305,70	75.317,16	156.305,70		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00				17.007,21		17.007,21		17.007,21		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS					17.007,21		17.007,21		17.007,21		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			4.380,00	4.560,00	4.380,00	4.560,00	4.380,00	4.560,00		
	14 - Diárias no País				4.380,00	4.560,00	4.380,00	4.560,00	4.380,00	4.560,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00		70.696,66	1.510,91	1.510,91	952,50	952,50	952,50	952,50		558,41
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				1.510,91	1.510,91	952,50	952,50	952,50	952,50		558,41
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			3.627,50	45.004,70	427,50	4.504,90	427,50	4.504,90		40.499,80
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					38.564,20		1.264,40		1.264,40		37.299,80
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				3.627,50	3.627,50	427,50	427,50	427,50	427,50		3.200,00
	69 - Seguros em Geral					2.813,00		2.813,00		2.813,00		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	235.000,00		215.344,00								
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	19.005.000,00		381.638,37	1.312.220,93	3.052.790,05	1.192.795,97	2.367.532,89	1.205.772,08	2.362.283,72	5.249,17	685.257,16
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	19.005.000,00		381.638,37	1.312.220,93	3.052.790,05	1.192.795,97	2.367.532,89	1.205.772,08	2.362.283,72	5.249,17	685.257,16
	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	100.000,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	17.565.000,00		376.091,32	1.258.560,79	2.865.821,27	1.133.052,51	2.250.714,75	1.146.028,62	2.245.465,58	5.249,17	615.106,52
	01 - Tesouro	17.565.000,00		376.091,32	1.258.560,79	2.865.821,27	1.133.052,51	2.250.714,75	1.146.028,62	2.245.465,58	5.249,17	615.106,52
13	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00										
14	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	8.000,00										
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.500.000,00			779.069,83	1.593.455,12	779.069,83	1.593.455,12	779.069,83	1.593.455,12		
	01 - Vencimentos e Salários				437.472,94	824.971,29	437.472,94	824.971,29	437.472,94	824.971,29		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				69.422,01	139.608,27	69.422,01	139.608,27	69.422,01	139.608,27		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				208.548,30	436.946,97	208.548,30	436.946,97	208.548,30	436.946,97		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				5.673,73	7.055,05	5.673,73	7.055,05	5.673,73	7.055,05		
	43 - 13º Salário				35.951,23	78.161,36	35.951,23	78.161,36	35.951,23	78.161,36		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				10.496,79	44.921,48	10.496,79	44.921,48	10.496,79	44.921,48		
	45 - Férias - Abono Constitucional				7.872,57	48.247,26	7.872,57	48.247,26	7.872,57	48.247,26		
	47 - Licença Prêmio					6.278,92		6.278,92		6.278,92		
	50 - Salário Maternidade				3.632,26	7.264,52	3.632,26	7.264,52	3.632,26	7.264,52		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00			96,61	40.644,58	96,61	40.644,58	96,61	40.547,97	96,61	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				96,61	40.644,58	96,61	40.644,58	96,61	40.547,97	96,61	
18	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	500.000,00			16.812,70	63.452,66	16.812,70	63.452,66	16.812,70	63.452,66		
	32 - Substituições				2.141,46	14.350,16	2.141,46	14.350,16	2.141,46	14.350,16		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	44 - Serviços Extraordinários				14.671,24	49.102,50	14.671,24	49.102,50	14.671,24	49.102,50		
19	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
20	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.200.000,00			89.204,06	169.834,52	89.204,06	169.834,52	89.204,06	169.834,52		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss				35.591,30	67.269,50	35.591,30	67.269,50	35.591,30	67.269,50		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				35.742,62	66.593,02	35.742,62	66.593,02	35.742,62	66.593,02		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				17.870,14	35.972,00	17.870,14	35.972,00	17.870,14	35.972,00		
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			6.960,00	7.140,00	6.960,00	7.140,00	6.960,00	7.140,00		
	14 - Diárias no País				6.960,00	7.140,00	6.960,00	7.140,00	6.960,00	7.140,00		
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00	200.000,00	316.097,11	61.059,48	92.770,76	16.001,66	21.118,85	14.879,52	18.945,65	2.173,20	71.651,91
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					4.410,00	1.816,38	1.816,38	1.816,38	1.816,38		2.593,62
	07 - Gêneros de Alimentação				57.280,00	60.628,45	2.844,00	4.853,36	2.759,06	3.717,36	1.136,00	55.775,09
	09 - Material Farmacológico				34,98	267,68	34,98	267,68	34,98	267,68		
	16 - Material de Expediente					2.087,81		2.009,81		2.009,81		78,00
	17 - Material de Processamento de Dados				269,70	9.236,70	9.236,70	9.236,70	9.236,70	9.236,70		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				1.582,05	1.582,05	1.013,90	1.013,90	801,00	801,00	212,90	568,15
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				641,05	641,05	34,00	34,00	34,00	34,00		607,05
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				1.251,70	2.117,02	1.021,70	1.887,02	197,40	1.062,72	824,30	230,00
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins					11.800,00						11.800,00
23	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00				6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	04 - Material Educacional E Cultural					6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
24	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00										
25	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	120.000,00										
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			850,00	139.979,20	15.779,60	29.297,73	15.779,60	29.297,73		110.681,47
	07 - Estagiários					97.129,20	8.929,60	16.447,73	8.929,60	16.447,73		80.681,47
	15 - Locação de Imóveis					42.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00		30.000,00
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00		
27	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	10.000,00										
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00	-200.000,00	31.595,00	101.044,38	359.941,79	23.041,54	50.397,96	31.153,12	47.778,50	2.619,46	309.543,83
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				99.912,38	113.886,14	5.240,16	13.973,76	13.973,76	13.973,76		99.912,38
	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					3.812,87	273,58	273,58	273,58	273,58		3.539,29
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.132,00	7.826,00	1.320,00	1.810,00	1.320,00	1.810,00		6.016,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica					138.000,00	10.445,21	21.957,93	10.408,02	20.954,01	1.003,92	116.042,07
	44 - Serviços de Água e Esgoto					934,63		140,75	71,07	140,75		793,88
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					61.389,65	1.930,44	3.937,89	1.096,92	2.322,35	1.615,54	57.451,76
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					1.380,00	690,00	1.173,00	690,00	1.173,00		207,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					11.000,00	442,15	1.168,55	619,77	1.168,55		9.831,45
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					2.812,50		562,50		562,50		2.250,00
29	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00			38.680,44	130.580,47	18.791,26	31.863,18	19.234,44	31.863,18		98.717,29
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativo					42.601,83	9.715,00	18.715,00	9.715,00	18.715,00		23.886,83
	16 - Locação de Software				38.470,52	44.590,48	4.169,32	7.354,88	4.169,32	7.354,88		37.235,60
	24 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados				209,92	209,92	209,92	209,92	209,92	209,92		
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					43.178,24	4.697,02	5.583,38	5.140,20	5.583,38		37.594,86
30	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	830.000,00			70.597,00	167.835,88	73.363,96	143.578,86	73.363,96	143.578,86		24.257,02
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				70.597,00	167.835,88	73.363,96	143.578,86	73.363,96	143.578,86		24.257,02
31	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00			170,00	170,00	170,00	170,00			170,00	
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				170,00	170,00	170,00	170,00			170,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
32	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00										
33	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	15.000,00				705,90	705,90	705,90	705,90	516,00	516,00	189,90
	99 - Diversas Indenizações e Restituições					705,90	705,90	705,90	705,90	516,00	516,00	189,90
34	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00				93.055,39	93.055,39	93.055,39	93.055,39	93.055,39	93.055,39	
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		28.399,21		255,00	255,00					255,00
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					255,00	255,00					255,00
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00				2.086,73	2.736,73	2.086,73	2.736,73	2.086,73	2.736,73	
	01 - Tesouro	50.000,00				2.086,73	2.736,73	2.086,73	2.736,73	2.086,73	2.736,73	
36	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00				2.086,73	2.736,73	2.086,73	2.736,73	2.086,73	2.736,73	
	99 - Outras Despesas com Locomoção					2.086,73	2.736,73	2.086,73	2.736,73	2.086,73	2.736,73	
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	360.000,00		5.547,05								
	01 - Tesouro	360.000,00		5.547,05								
37	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00										
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		5.547,05								
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	620.000,00				51.573,41	184.232,05	57.656,73	114.081,41	57.656,73	114.081,41	70.150,64
	01 - Tesouro	620.000,00				51.573,41	184.232,05	57.656,73	114.081,41	57.656,73	114.081,41	70.150,64
40	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	620.000,00				51.573,41	184.232,05	57.656,73	114.081,41	57.656,73	114.081,41	70.150,64
	11 - Auxílio Saúde					51.573,41	184.232,05	57.656,73	114.081,41	57.656,73	114.081,41	70.150,64
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00										
	01 - Tesouro	150.000,00										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00										
	01.031.0103.2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	50.000,00										
	01 - Tesouro	50.000,00										
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
43	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
44	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
46	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
47	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.916.000,00	667.679,03	1.397.912,29	3.278.890,15	1.274.728,92	2.552.574,78	1.287.705,03	2.547.325,61	5.249,17	726.315,37
----------------------------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						309.726,10	642.036,88		
Consignações						305.005,04	637.315,82		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			62.230,75	111.360,41		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000				28.433,89		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			107.290,61	234.241,04		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			1.042,70	1.883,76		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000			25,50	25,50		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			9.343,88	16.683,31		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			27.893,22	55.313,90		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.544,45	3.088,90		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.920,95	3.744,65		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			3.697,21	7.397,08		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.016,14	3.308,89		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.563,87	11.127,74		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			41.354,41	82.282,37		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			23.894,94	47.587,75		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	9.702,95		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			10.578,73	17.954,24		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	3.179,44		
Ativo Realizável						4.721,06	4.721,06		
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000			4.721,06	4.721,06		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

309.726,10

642.036,88



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	2.076.417,33	2.087.735,61	4.164.152,94	Total da Despesa	1.591.931,36	1.597.431,13	3.189.362,49
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	1.259.620,58	1.287.705,03	2.547.325,61
Transferências Recebidas	1.743.000,00	1.743.000,00	3.486.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	333.417,33	344.735,61	678.152,94	Despesas Extra Orçamentárias	332.310,78	309.726,10	642.036,88
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			974.790,45
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			974.790,45
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			9.940,88
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			9.940,88
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			964.849,57
Aplicação			0,00	Aplicação			964.849,57
TOTAL GERAL			4.164.152,94	TOTAL GERAL			4.164.152,94

EVANDRO DE OLIVEIRA GALETE
1º Vice-Presidente
CPF: 127.025.738-27

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