



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2010

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2010 A 30/09/2010)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	805,49	805,49
9001	9001	RECEITA DE EXERC. ANTERIOR	110 - 000			0,00
9018	9018	LICENÇA SAÚDE - BIRIGUIPREV	110 - 000		805,49	805,49
CONSIGNACOES				960.395,91	124.048,35	1.084.444,26
9002	9002	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTO	110 - 000			0,00
9003	9003	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENARIO	110 - 000	345.516,00	47.884,50	393.400,50
9004	9004	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000	11.621,66	6.869,97	18.491,63
9005	9005	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000	27,24		27,24
9006	9006	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MÊS	110 - 000	28.742,84	2.164,13	30.906,97
9007	9007	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUI	110 - 000			0,00
9008	9008	INSS - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000	84.348,20	10.747,15	95.095,35
9009	9009	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000	23.999,64	3.142,78	27.142,42
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	17.600,00	2.200,00	19.800,00
9011	9011	EMPRESTIMO BCO NOSSA CAIXA S/A	110 - 000	146.093,69	16.337,68	162.431,37
9012	9012	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000	123.950,09	14.481,32	138.431,41
9013	9013	BIRIGUIPREV	110 - 000	37.614,97	4.524,75	42.139,72
9014	9014	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA	110 - 000	37.461,03	4.515,63	41.976,66
9015	9015	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRE	110 - 000	2.411,53	302,11	2.713,64
9016	9016	EMPRESTIMO BCO REAL - ABN AMRO	110 - 000	101.009,02	10.878,33	111.887,35
RESTITUICOES A PAGAR				1.234,27	0,00	1.234,27
9017	9017	I.R.R.F. - DEV. INTEGRAL 13º	110 - 000	1.234,27		1.234,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				3.480.430,80	435.053,85	3.915.484,65
7001	7001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	110 - 000	3.480.430,80	435.053,85	3.915.484,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.442.060,98	559.907,69	5.001.968,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.001.968,67

TOTAL GERAL 5.001.968,67

BIRIGUI, 30 de setembro de 2010

WLADEMIR ANTÔNIO ZAVANELLA
PRESIDENTE DA CÂMARA

EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA
CONTADOR - CRC: 1SP185072/O-8/SP

CELSO MANTOVANI DA SILVA
SECRET. GERAL DE ADMINISTRAÇÃO