



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2012 A 29/02/2012)

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	0,00	0,00
9019	9019	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314/00	0 - 000			0,00
9024	9024	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				166.527,58	151.338,82	317.866,40
9003	9003	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTO	0 - 000			0,00
9004	9004	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENARIO	0 - 000	54.190,00	68.650,00	122.840,00
9005	9005	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000			0,00
9006	9006	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000			0,00
9007	9007	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MÊS	0 - 000	27.272,36	2.590,17	29.862,53
9008	9008	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUI	0 - 000	3.242,25	6.991,09	10.233,34
9009	9009	INSS - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000	11.143,50	10.834,22	21.977,72
9010	9010	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000	3.544,48	3.378,25	6.922,73
9011	9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	2.200,00	2.200,00	4.400,00
9012	9012	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000	8.539,96	8.539,96	17.079,92
9013	9013	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000	28.303,45	23.891,12	52.194,57
9014	9014	BIRIGUIPREV	110 - 000	7.938,53	8.243,44	16.181,97
9015	9015	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA	0 - 000	11.980,69	10.700,94	22.681,63
9016	9016	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRE	0 - 000	273,08	308,00	581,08
9017	9017	EMPRESTIMO BCO REAL - ABN AMRO	110 - 000	4.142,99	3.196,28	7.339,27
9001	9001	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CAS	0 - 000			0,00
9020	9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			0,00
9021	9021	ADIANTAMENTO SALARIAL (INTEGRAL)	10 - 000	3.436,24	1.436,24	4.872,48
9022	9022	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000	320,05	379,11	699,16
9023	9023	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				541.666,67	541.666,66	1.083.333,33
7001	7001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	110 - 000	541.666,67	541.666,66	1.083.333,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				708.194,25	693.005,48	1.401.199,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.401.199,73

TOTAL GERAL 1.401.199,73

BIRIGUI, 29 de fevereiro de 2012

ELIAS ANTONIO NETO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CELSO MANTOVANI DA SILVA
SECRET. GERAL DA CÂMARA