



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )

Pag 01 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO				
0101			CÂMARA MUNICIPAL	6.500.000,00	392.254,22	437.667,85	429.701,39
010100			CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI	2.421.960,27	2.065.868,21	488.329,54	1.992.258,88
01.031.0001.1001.0000			Construção/Ampliação da Câmara Municipal				
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	5.900,00
			110 - 000 NV	59.000,00	59.000,00	53.100,00	53.100,00
	<u>4.4.90.51.91</u>		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	5.900,00
				59.000,00	59.000,00	53.100,00	53.100,00
01.031.0001.1002.0000			Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Manutenção do Legislativo				
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	95.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	404,10	404,10	0,00	404,10
	<u>4.4.90.52.57</u>		ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				404,10	404,10	0,00	404,10
01.031.0001.1003.0000			Amortização da Dívida - Câmara				
003	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC	65.000,00	5.991,13	5.991,13	0,00
			110 - 000 NV	29.955,65	29.955,65	5.991,13	29.955,65
	<u>4.6.90.71.02</u>		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C	0,00	5.991,13	5.991,13	0,00
				29.955,65	29.955,65	5.991,13	29.955,65
004	4.6.90.73.00		CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA I	30.000,00	2.966,18	2.966,18	0,00
			110 - 000 NV	14.370,17	14.370,17	2.966,18	14.370,17
01.031.0001.2001.0000			Manutenção do Legislativo				
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	730.000,00	56.963,35	56.963,35	0,00
			110 - 000 NV	278.868,36	278.868,36	56.963,35	278.868,36
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				107.978,31	107.978,31	0,00	107.978,31
	<u>3.1.90.11.60</u>		REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO	0,00	56.963,35	56.963,35	0,00
				170.890,05	170.890,05	56.963,35	170.890,05
006	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	11.962,33	11.962,33	11.962,33
			110 - 000 NV	58.562,35	58.562,35	11.962,33	46.600,02
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	0,00	11.962,33	11.962,33	11.962,33
				58.562,35	58.562,35	11.962,33	46.600,02
007	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00
			110 - 000 NV	42.650,00	42.650,00	9.300,00	42.650,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
				42.650,00	42.650,00	9.300,00	42.650,00



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )

Pag 02 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	499,65	1.022,50	6.468,62
			110 - 000 NV	10.656,96	4.711,19	990,99	4.188,34
	<u>3.3.90.30.01</u>		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	499,65	1.022,50	6.468,62
				10.206,96	4.261,19	990,99	3.738,34
	<u>3.3.90.30.99</u>		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00
009	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	55.000,00	5.536,75	5.536,75	0,00
			110 - 000 NV	19.720,25	19.720,25	5.536,75	19.720,25
	<u>3.3.90.33.99</u>		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.536,75	5.536,75	0,00
				19.720,25	19.720,25	5.536,75	19.720,25
011	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	2.472,84	19.782,72
			110 - 000 NV	29.384,56	9.601,84	2.472,84	9.601,84
	<u>3.3.90.35.01</u>		ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	0,00	0,00	2.472,84	19.782,72
				29.384,56	9.601,84	2.472,84	9.601,84
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	30.801,92	3.817,48	26.984,44
			110 - 000 NV	49.472,76	22.488,32	3.817,48	22.488,32
	<u>3.3.90.36.15</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	30.801,92	3.817,48	26.984,44
				45.472,76	18.488,32	3.817,48	18.488,32
	<u>3.3.90.36.99</u>		OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	715.000,00	6.626,04	70.241,31	294.275,39
			110 - 000 NV	609.057,43	321.710,58	79.470,28	314.782,04
	<u>3.3.90.39.01</u>		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				332,00	332,00	0,00	332,00
	<u>3.3.90.39.10</u>		LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.580,95	18.066,65
				30.543,54	12.476,89	2.580,95	12.476,89
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.898,86	29.494,30
				58.988,60	29.494,30	5.898,86	29.494,30
	<u>3.3.90.39.16</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.985,00	5.985,00	0,00	5.985,00
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.181,22	1.767,03	1.181,22
				9.635,19	9.635,19	2.096,16	8.453,97
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.059,35	8.397,59
				16.775,97	8.378,38	1.059,35	8.378,38



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )

Pag 03 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	0,00	10.590,81
				15.000,00	4.409,19	622,44	4.409,19
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	4.212,36	9.487,51	37.853,92
				74.661,99	42.555,39	8.971,83	36.808,07
		<u>3.3.90.39.59</u>	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	46.449,86	176.229,65
				352.383,10	176.153,45	50.168,48	176.153,45
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.719,21	12.034,47
				20.345,52	8.311,05	1.719,21	8.311,05
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	6,16	6,16	0,00
				147,13	147,13	6,16	147,13
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES!	0,00	1.226,30	1.272,38	426,78
				24.259,39	23.832,61	6.346,84	23.832,61
<b>01.031.0002.1004.0000 Aquisição Mats e Eqptos Perman p/ Secretaria Administrativa</b>							
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	3.742,37	2.928,37	814,00
			110 - 000 NV	3.842,37	3.028,37	2.928,37	3.028,37
	<u>4.4.90.52.35</u>		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	3.742,37	2.928,37	814,00
				3.842,37	3.028,37	2.928,37	3.028,37
<b>01.031.0002.2002.0000 Manutenção Secretaria Administrativa</b>							
015	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.160.000,00	181.195,80	181.195,80	0,00
			110 - 000 NV	871.634,72	871.634,72	181.195,80	871.634,72
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	181.195,80	181.195,80	0,00
				789.807,31	789.807,31	181.195,80	789.807,31
	<u>3.1.90.11.43</u>		130 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				68.630,77	68.630,77	0,00	68.630,77
	<u>3.1.90.11.45</u>		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.196,64	13.196,64	0,00	13.196,64
017	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	25.764,69	25.764,69	25.764,69
			110 - 000 NV	92.935,47	92.935,47	17.458,06	67.170,78
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSÇ	0,00	25.764,69	25.764,69	25.764,69
				92.935,47	92.935,47	17.458,06	67.170,78
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	40.000,00	7.048,19	7.048,19	0,00
			110 - 000 NV	16.921,03	16.921,03	7.048,19	16.921,03
	<u>3.1.90.16.44</u>		SERVICOS EXTRAORDINARIOS - RPPS	0,00	7.048,19	7.048,19	0,00
				16.921,03	16.921,03	7.048,19	16.921,03



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
019	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.1.91.13.00		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGII	140.000,00	13.956,48	13.956,48	13.956,48
			110 - 000 NV	55.698,46	55.698,46	11.611,71	41.741,98
	<u>3.1.91.13.03</u>		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.182,82	20.182,82	0,00	20.182,82
	<u>3.1.91.13.41</u>		CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERCICIC	0,00	13.956,48	13.956,48	13.956,48
				35.515,64	35.515,64	11.611,71	21.559,16
022	3.3.90.14.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
			110 - 000 NV	33.200,00	33.200,00	10.500,00	33.200,00
	<u>3.3.90.14.14</u>		DIARIAS NO PAIS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
				33.200,00	33.200,00	10.500,00	33.200,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.857,86	1.996,31	861,55
			110 - 000 NV	17.028,09	16.166,54	2.575,50	16.166,54
	<u>3.3.90.30.07</u>		GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	771,05	361,05	410,00
				2.722,17	2.312,17	755,05	2.312,17
	<u>3.3.90.30.15</u>		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.	0,00	150,00	150,00	0,00
				770,00	770,00	150,00	770,00
	<u>3.3.90.30.16</u>		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	834,00	754,00	80,00
				6.777,65	6.697,65	754,00	6.697,65
	<u>3.3.90.30.17</u>		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				166,90	166,90	0,00	166,90
	<u>3.3.90.30.21</u>		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	328,55	0,00	328,55
				1.536,08	1.207,53	185,19	1.207,53
	<u>3.3.90.30.22</u>		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,73	128,73	0,00	128,73
	<u>3.3.90.30.24</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,40	59,40	0,00	59,40
	<u>3.3.90.30.25</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I	0,00	110,00	110,00	0,00
				323,00	323,00	110,00	323,00
	<u>3.3.90.30.26</u>		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	171,90	171,90	0,00
				471,60	471,60	171,90	471,60
	<u>3.3.90.30.29</u>		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	0,00	98,00
	<u>3.3.90.30.39</u>		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI	0,00	492,36	449,36	43,00
				1.815,36	1.772,36	449,36	1.772,36



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )

Pag 05 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.159,20	2.159,20	0,00	2.159,20
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	25.000,00	6.815,55	6.815,55	0,00
			110 - 000 NV	16.720,26	16.720,26	6.815,55	16.720,26
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.815,55	6.815,55	0,00
				16.720,26	16.720,26	6.815,55	16.720,26
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	120.000,00	1.474,15	1.736,81	7.479,39
			110 - 000 NV	39.115,79	31.959,06	1.559,61	31.636,40
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.578,40	1.578,40	0,00	1.578,40
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	340,00	300,00	40,00
				1.109,00	1.069,00	300,00	1.069,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI	0,00	260,00	260,00	0,00
				626,00	626,00	260,00	626,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICI	0,00	875,90	855,90	20,00
				2.213,64	2.193,64	855,90	2.193,64
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				516,60	516,60	0,00	516,60
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	322,66	5.000,00
				5.000,00	322,66	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	0,00	0,00
				324,00	324,00	0,00	324,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.468,59	2.468,59	0,00	2.468,59
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	490,00	490,00	0,00
				490,00	490,00	490,00	490,00
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	0,00	75,00	75,00	0,00
				1.137,49	1.137,49	75,00	1.137,49
		<u>3.3.90.39.95</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,00	90,00	0,00	90,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES:	0,00	-566,75	-566,75	2.419,39
				23.562,07	21.142,68	-421,29	21.142,68
027	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00
			110 - 000 NV	40.000,00	32.800,00	7.200,00	32.800,00



## CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )

Pag 06 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
				40.000,00	32.800,00	7.200,00	32.800,00
028	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT A	63.000,00	8.251,78	8.251,78	8.251,78
			110 - 000 NV	32.761,49	32.761,49	6.865,42	24.509,71
TOTAL DO PODER				6.500.000,00	392.254,22	437.667,85	429.701,39
PODER LEGISLATIVO				2.421.960,27	2.065.868,21	488.329,54	1.992.258,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.500.000,00	392.254,22	437.667,85	429.701,39
				2.421.960,27	2.065.868,21	488.329,54	1.992.258,88

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	424,39
9019	9019	313109	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314 DE 28/06/00	110 - 000		0,00	424,39
9024	9024	313110	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						144.259,07	721.398,12
9003	9003	323268	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000		430,78	430,78
9004	9004	323269	ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL	110 - 000		72.250,00	315.040,00
9005	9005	323270	JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323271	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	22,00
9007	9007	323273	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS + SAL DO MES	110 - 000		4.458,00	61.500,98
9008	9008	323274	LICENÇA SAUDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUIPREV	110 - 000		0,00	23.749,45
9009	9009	323275	INSS	110 - 000		10.673,55	43.060,91
9010	9010	323276	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		4.246,31	17.322,68
9011	9011	323277	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.200,00	11.000,00
9012	9012	323278	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000		8.539,96	42.699,80
9013	9013	323279	IRRF	110 - 000		26.446,03	101.341,04
9014	9014	323280	BIRIGUIPREV	110 - 000		7.983,05	61.882,23
9015	9015	323281	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONON. FEDERAL	110 - 000		0,00	10.700,94
9016	9016	323282	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTÔNOMAS	110 - 000		561,09	1.500,76
9017	9017	323284	EMPRESTIMOS BANCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		3.196,28	16.928,11
9001	9001	323285	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CASA CLÍNICAS	110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323286	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		0,00	4.964,07
9021	9021	323287	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000		2.872,48	7.744,96
9022	9022	323288	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		210,00	1.317,87
9023	9023	323289	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323290	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000		191,54	191,54
						144.259,07	721.822,51



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

\*\*\*\*\*:

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.714.081,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	1111	110 - 000 NV	0,00
B. APL BRASIL SA	001	0075-X	110 - 000	793.671,77
BB BRASIL S/A	001	0130075-X	110 - 000	-8.814,65
C.E.F. C/ FDO. A	104	0600000360-4	110 - 000 NV	0,00
BCO N. CAIXA S.A	151	13-00075-8	110 - 000 NV	0,00
CTA. CAUÇÃO OB	151	13-00410-9	110 - 000 NV	0,00
APL. B N. CAIXA	151	75-8	110 - 000 NV	0,00
BCO ABN AMRO F	356	67.18271-5	110 - 000 NV	0,00

TOTAL DO SALDO

784.857,12

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
3.498.938,51

BIRIGUI, 31 de maio 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