

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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				1.584,68	287,56	1.872,24
9019	9019	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314/00	000	1.584,68	287,56	1.872,24
9024	9024	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				1.387.890,35	181.552,78	1.569.443,13
9003	9003	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTO	000	1.292,34		1.292,34
9004	9004	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENARIO	000	589.510,00	72.740,00	662.250,00
9005	9005	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000	1.422,98	22.773,22	24.196,20
9006	9006	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000	22,00		22,00
9007	9007	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MÊS	000	63.222,97		63.222,97
9008	9008	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUI	000	23.749,45		23.749,45
9009	9009	INSS - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000	95.985,25	10.917,93	106.903,18
9010	9010	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000	31.970,38	3.853,73	35.824,11
9011	9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	19.800,00	2.200,00	22.000,00
9012	9012	EMPRESTIMO BB NOSSA CAIXA S/A	110 - 000	67.508,32	6.202,13	73.710,45
9013	9013	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000	230.984,02	33.211,09	264.195,11
9014	9014	BIRIGUIPREV	110 - 000	115.080,29	9.812,43	124.892,72
9015	9015	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA	000	62.923,32	16.229,57	79.152,89
9016	9016	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTO	000	17.466,44	376,06	17.842,50
9017	9017	EMPRESTIMO BCO REAL - ABN AMRO	110 - 000	21.894,43	1.241,58	23.136,01
9001	9001	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CAS	000			0,00
9020	9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	4.964,07		4.964,07
9021	9021	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000	36.919,87	1.390,49	38.310,36
9022	9022	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000	2.982,68	536,45	3.519,13
9023	9023	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000			0,00
9025	9025	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000	191,54	68,10	259,64
CREDORES DIVERSOS				1.000,00	0,00	1.000,00
9026	9026	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT.	000	1.000,00		1.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				4.875.000,02	-458.333,33	4.416.666,69
7001	7001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	110 - 000	4.875.000,02	-458.333,33	4.416.666,69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				6.265.475,05	-276.492,99	5.988.982,06

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.988.982,06

TOTAL GERAL 5.988.982,06

BIRIGUI, 31 de outubro de 2012



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 1769

49577760000155

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ELIAS ANTONIO NETO					CELSO MANTOVANI DA SILVA	
		PRESIDENTE DA CÂMARA					SECRET. GERAL DA CÂMARA	