

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )**

Pag 01 de 02

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					19.590,95	3.139,91	22.730,86	
9017	9017	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314/00	000		188,27		188,27	
9022	9022	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000		2.668,46		2.668,46	
9029	9029	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO	110 - 000		16.734,22	3.139,91	19.874,13	
<b>CONSIGNACOES</b>					1.843.175,95	214.816,32	2.057.992,27	
9002	9002	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTO	110 - 000				0,00	
9003	9003	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENARIO	110 - 000		772.291,97	93.540,00	865.831,97	
9004	9004	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	110 - 000		13.804,00	6.933,45	20.737,45	
9005	9005	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000				0,00	
9006	9006	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MÊS	110 - 000		118.942,13		118.942,13	
9007	9007	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUI	110 - 000			4.546,29	4.546,29	
9008	9008	INSS - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000		147.232,68	16.596,05	163.828,73	
9009	9009	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		43.289,29	5.035,76	48.325,05	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		19.800,00	2.200,00	22.000,00	
9011	9011	EMPREST. BCO. DO BRASIL S/A	110 - 000		13.829,33	1.271,51	15.100,84	
9012	9012	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000		332.069,93	37.331,04	369.400,97	
9013	9013	BIRIGUIPREV	110 - 000		112.410,73	12.964,77	125.375,50	
9014	9014	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA	110 - 000		258.261,82	33.960,19	292.222,01	
9015	9015	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTO	110 - 000		67,46		67,46	
9016	9016	EMPRESTIMO BCO REAL - ABN AMRO	110 - 000				0,00	
9001	9001	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CAS	110 - 000		1.196,19		1.196,19	
9018	9018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000				0,00	
9019	9019	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000		5.959,07		5.959,07	
9020	9020	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		3.706,36	437,26	4.143,62	
9021	9021	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000				0,00	
9023	9023	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000		314,99		314,99	
9025	9025	RESTITUIÇÃO PAGTO (TELFÔNICA) CON	110 - 000				0,00	
9026	9026	DESC. CONTROLE REMOTO - PORTÃO	110 - 000				0,00	
9028	9028	DESC. FOLHA - ADIANT. VIAGEM - RESI	110 - 000				0,00	
9027	9027	DESC. LIG. TELEFÔNICA	110 - 000				0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9024	9024	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT.	11001 - 000				0,00	
<b>RESTITUIÇOES A PAGAR</b>					2.385,55	0,00	2.385,55	
9030	9030	DEVOLUÇÃO CONTRATO SINDIPLUS	110 - 000		2.385,55		2.385,55	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					6.099.000,03	677.666,67	6.776.666,70	
7001	7001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	110 - 000		6.099.000,03	677.666,67	6.776.666,70	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>7.964.152,48</b>	<b>895.622,90</b>	<b>8.859.775,38</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							<b>8.859.775,38</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							8.859.775,38	

BIRIGUI, 31 de outubro de 2014

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO BEARARI  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

\_\_\_\_\_  
MIRIAM REGINA RATÃO ZEFIRO  
TESOUREIRO - RG: 41.838.915-9

\_\_\_\_\_  
CELSO MANTOVANI DA SILVA  
DIRETOR GERAL DA CÂMARA