



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					16.757,03	2.833,92	19.590,95	
9017	9017	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314/00	110 - 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		13.900,30	2.833,92	16.734,22	
CONSIGNACOES					1.632.038,97	211.136,98	1.843.175,95	
9002	9002	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTO	110 - 000				0,00	
9003	9003	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENARIO	110 - 000		687.251,97	85.040,00	772.291,97	
9004	9004	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	110 - 000		10.642,22	3.161,78	13.804,00	
9005	9005	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000				0,00	
9006	9006	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MÊS	110 - 000		102.250,47	16.691,66	118.942,13	
9007	9007	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUI	110 - 000				0,00	
9008	9008	INSS - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000		131.113,40	16.119,28	147.232,68	
9009	9009	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		38.253,53	5.035,76	43.289,29	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		17.600,00	2.200,00	19.800,00	
9011	9011	EMPREST. BCO. DO BRASIL S/A	110 - 000		12.557,82	1.271,51	13.829,33	
9012	9012	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000		293.766,74	38.303,19	332.069,93	
9013	9013	BIRIGUIPREV	110 - 000		99.451,06	12.959,67	112.410,73	
9014	9014	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA	110 - 000		228.328,67	29.933,15	258.261,82	
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		3.285,38	420,98	3.706,36	
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	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9024	9024	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT.	110 - 000				0,00	
RESTITUIÇOES A PAGAR					2.385,55	0,00	2.385,55	
9030	9030	DEVOLUÇÃO CONTRATO SINDIPLUS	110 - 000		2.385,55		2.385,55	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					5.421.333,36	677.666,67	6.099.000,03	
7001	7001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	110 - 000		5.421.333,36	677.666,67	6.099.000,03	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.072.514,91	891.637,57	7.964.152,48	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							7.964.152,48	



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	7.964.152,48

BIRIGUI, 30 de setembro 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