



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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					0,00	1.479,73	1.479,73	
9018	9018	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314/00	110 - 000					0,00
9023	9023	SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS - RIRF	110 - 000					0,00
9001	9001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO	110 - 000			1.396,79		1.396,79
9005	9005	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	110 - 000			82,94		82,94
9031	9031	SALÁRIO MATERNIDADE - COMISSÃO	110 - 000					0,00
CONSIGNACOES					0,00	254.090,56	254.090,56	
9003	9003	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTO	110 - 000					0,00
9004	9004	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENARIO	110 - 000			67.620,00		67.620,00
9006	9006	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000					0,00
9007	9007	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MÊS	110 - 000			63.460,82		63.460,82
9008	9008	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUI	110 - 000					0,00
9009	9009	INSS - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000			17.442,34		17.442,34
9010	9010	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000			5.439,49		5.439,49
9011	9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			2.200,00		2.200,00
9012	9012	EMPREST. BCO. DO BRASIL S/A	110 - 000			1.271,51		1.271,51
9013	9013	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000			47.611,21		47.611,21
9014	9014	BIRIGUIPREV	110 - 000			14.042,48		14.042,48
9015	9015	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA	110 - 000			34.472,94		34.472,94
9016	9016	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTO	110 - 000					0,00
9017	9017	EMPRESTIMO BCO REAL - ABN AMRO	110 - 000					0,00
9002	9002	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CAS	110 - 000					0,00
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000					0,00
9020	9020	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000					0,00
9021	9021	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000			529,77		529,77
9022	9022	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000					0,00
9024	9024	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000					0,00
9026	9026	RESTITUIÇÃO PAGTO (TELEFÔNICA) CON	110 - 000					0,00
9027	9027	DESC. CONTROLE REMOTO - PORTÃO	110 - 000					0,00
9029	9029	DESC. FOLHA - ADIANT. VIAGEM - RES	110 - 000					0,00
9028	9028	DESC. LIG. TELEFÔNICA	110 - 000					0,00
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9025	9025	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT.	110 - 000					0,00
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9030	9030	DEVOLUÇÃO CONTRATO SINDIPLUS	110 - 000					0,00
9032	9032	DEVOLUÇÃO S/ DEB. DE JUROS INDEVID	110 - 000					0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	725.000,00	725.000,00	
7001	7001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	110 - 000			725.000,00		725.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	980.570,29	980.570,29	



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								980.570,29
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Vinculo					Saldo Ex. Anterior
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000					72.583,00
Total do Saldo								72.583,00
TOTAL GERAL								1.053.153,29

BIRIGUI, 31 de janeiro de 2015

CRISTIANO SALMEIRÃO
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

MIRIAM REGINA RATÃO ZEFIRO
TESOUREIRO - RG: 41.838.915-9