



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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				62.833,54	5.700,20	68.533,74
9018	9018	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314/00	- 000	1.571,85	213,04	1.784,89
9023	9023	SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS - RPP	- 000	1.712,44		1.712,44
9001	9001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO	- 000	12.743,62	393,61	13.137,23
9005	9005	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	- 000	34.566,82	5.093,55	39.660,37
9031	9031	SALÁRIO MATERNIDADE - COMISSÃO	- 000	12.238,81		12.238,81
CONTAS PENDENTES ATIVAS				0,00	0,00	0,00
9033	9033	DESC. PREST. CONTAS - RES. 364/15	100 - 000			0,00
9034	9034	ANTECIP. FÉRIAS EM 2014 - SERV. EFETIVO	- 000			0,00
CONSIGNACOES				2.139.748,74	234.331,23	2.374.079,97
9003	9003	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTO	- 000	18,31		18,31
9004	9004	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENARIO	- 000	842.455,00	103.195,00	945.650,00
9006	9006	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000	0,00		0,00
9007	9007	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MÊS	- 000	163.415,15		163.415,15
9008	9008	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUI	- 000	5.948,27	3.568,96	9.517,23
9009	9009	INSS - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000	158.368,25	17.442,34	175.810,59
9010	9010	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000	50.998,13	6.095,04	57.093,17
9011	9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	19.800,00	2.200,00	22.000,00
9012	9012	EMPREST. BCO. DO BRASIL S/A	110 - 000	8.681,09	719,01	9.400,10
9013	9013	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000	410.842,68	42.597,35	453.440,03
9014	9014	BIRIGUIPREV	110 - 000	144.064,31	16.677,52	160.741,83
9015	9015	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA	- 000	319.890,62	37.567,09	357.457,71
9016	9016	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUTO	- 000			0,00
9017	9017	EMPRESTIMO BCO REAL - ABN AMRO	110 - 000	0,00		0,00
9002	9002	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CAS	- 000			0,00
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	7.009,48		7.009,48
9020	9020	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000	2.000,00	3.573,91	5.573,91
9021	9021	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000	5.267,83	695,01	5.962,84
9022	9022	SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)	110 - 000	0,00		0,00
9024	9024	MULTAS DE TRÂNSITO	110 - 000	989,62		989,62
9026	9026	RESTITUIÇÃO PAGTO (TELEFÔNICA) CON	- 000			0,00
9027	9027	DESC. CONTROLE REMOTO - PORTÃO	110 - 000			0,00
9029	9029	DESC. FOLHA - ADIANT. VIAGEM - REST	- 000			0,00
9028	9028	DESC. LIG. TELEFÔNICA	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9025	9025	DEV. FOLPAG A PREFEITURA-ADIANT.	1001 - 000			0,00
RESTITUIÇOES A PAGAR				70,03	0,00	70,03
9030	9030	DEVOLUÇÃO CONTRATO SINDIPLUS	110 - 000			0,00
9032	9032	DEVOLUÇÃO S/ DEB. DE JUROS INDEVIDO	- 000	70,03		70,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				6.025.000,00	575.000,00	6.600.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7001	7001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	110	000	6.025.000,00	575.000,00	6.600.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					8.227.652,31	815.031,43	9.042.683,74	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.042.683,74

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	CM	72.583,00
1	111111900	B. BRASIL C/ MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	72.583,00

Total do Saldo

72.583,00

TOTAL GERAL

9.115.266,74

BIRIGUI, 31 de outubro 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