

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 2230

4957760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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					53.914,38	8.919,16	62.833,54	
9018	9018	DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314/00	110 - 000		1.397,73	174,12	1.571,85	
9023	9023	SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS - RPP	110 - 000		1.712,44		1.712,44	
9001	9001	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO	110 - 000		12.326,00	417,62	12.743,62	
9005	9005	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	110 - 000		26.239,40	8.327,42	34.566,82	
9031	9031	SALÁRIO MATERNIDADE - COMMISSIONADO	110 - 000		12.238,81		12.238,81	
CONSIGNACOES					1.892.450,86	247.297,88	2.139.748,74	
9003	9003	INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUT	110 - 000		18,31		18,31	
9004	9004	ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENA	110 - 000		747.710,00	94.745,00	842.455,00	
9006	9006	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000		0,00		0,00	
9007	9007	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MES	110 - 000		139.277,83	24.137,32	163.415,15	
9008	9008	LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO-BIRIGUI	110 - 000		1.487,07	4.461,20	5.948,27	
9009	9009	INSS - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000		140.859,32	17.508,93	158.368,25	
9010	9010	SANTA CASA CLÍNICAS	110 - 000		44.903,09	6.095,04	50.998,13	
9011	9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		17.600,00	2.200,00	19.800,00	
9012	9012	EMPREST. BCO. DO BRASIL S/A	110 - 000		7.962,08	719,01	8.681,09	
9013	9013	IRRF - SERVIDORES/VEREADORES	110 - 000		366.137,74	44.704,94	410.842,68	
9014	9014	BIRIGUIPREV	110 - 000		127.417,13	16.647,18	144.064,31	
9015	9015	EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA	110 - 000		284.467,83	35.422,79	319.890,62	
9016	9016	IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUT	110 - 000				0,00	
9017	9017	EMPRESTIMO BCO REAL - ABN AMRO	110 - 000		0,00		0,00	
9002	9002	TAXA DE IMPLANTAÇÃO - CONV. STA CAS	110 - 000				0,00	
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		7.009,48		7.009,48	
9020	9020	ADIANTAMENTO SALARIAL	110 - 000		2.000,00		2.000,00	
9021	9021	CONVÊNIO (SISEP)	110 - 000		4.611,36	656,47	5.267,83	
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) CIO	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	
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	110 - 000		70,03		70,03	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					5.800.000,00	225.000,00	6.025.000,00	
7001	7001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	110 - 000		5.800.000,00	225.000,00	6.025.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.746.435,27	481.217,04	8.227.652,31	

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
=====								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	8.227.652,31
---	--------------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
B. BRASIL C/MOV	001	75-X C/MOV	110 - 000 CM	72.583,00
Total do Saldo				72.583,00

T O T A L G E R A L

=====

8.300.235,31

BIRIGUI, 30 de setembro 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