

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 2230

4957760000155

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )**

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         |       |                                         |           |        | 18.494,86       | 5.869,74       | 24.364,60    |              |
| 9018                       | 9018  | DESC. EXCEDENTE CELULAR - LEI 5.314/00  | 110 - 000 |        |                 |                |              | 0,00         |
| 9023                       | 9023  | SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS - RPP    | 110 - 000 |        | 1.712,44        |                |              | 1.712,44     |
| 9001                       | 9001  | JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO     | 110 - 000 |        | 7.654,41        | 1.589,90       |              | 9.244,31     |
| 9005                       | 9005  | JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF     | 110 - 000 |        | 2.210,42        | 4.279,84       |              | 6.490,26     |
| 9031                       | 9031  | SALÁRIO MATERNIDADE - COMMISSIONADO     | 110 - 000 |        | 6.917,59        |                |              | 6.917,59     |
| CONSIGNACOES               |       |                                         |           |        | 956.669,28      | 227.228,11     | 1.183.897,39 |              |
| 9003                       | 9003  | INSS - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUT      | 110 - 000 |        |                 |                |              | 0,00         |
| 9004                       | 9004  | ADIANTAMENTO SALARIAL - QUINZENA        | 110 - 000 |        | 351.840,00      | 98.985,00      |              | 450.825,00   |
| 9006                       | 9006  | SALÁRIO FAMÍLIA                         | 110 - 000 |        |                 |                |              | 0,00         |
| 9007                       | 9007  | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS + SAL DO MES    | 110 - 000 |        | 88.698,07       | 8.208,38       |              | 96.906,45    |
| 9008                       | 9008  | LICENÇA SAÚDE - FUNC. EFETIVO - BIRIGUI | 110 - 000 |        |                 |                |              | 0,00         |
| 9009                       | 9009  | INSS - SERVIDORES/VEREADORES            | 110 - 000 |        | 70.197,00       | 17.442,34      |              | 87.639,34    |
| 9010                       | 9010  | SANTA CASA CLÍNICAS                     | 110 - 000 |        | 21.757,96       | 5.439,49       |              | 27.197,45    |
| 9011                       | 9011  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 110 - 000 |        | 8.800,00        | 2.200,00       |              | 11.000,00    |
| 9012                       | 9012  | EMPREST. BCO. DO BRASIL S/A             | 110 - 000 |        | 5.086,04        | 719,01         |              | 5.805,05     |
| 9013                       | 9013  | IRRF - SERVIDORES/VEREADORES            | 110 - 000 |        | 189.633,53      | 43.321,09      |              | 232.954,62   |
| 9014                       | 9014  | BIRIGUIPREV                             | 110 - 000 |        | 62.113,43       | 15.066,47      |              | 77.179,90    |
| 9015                       | 9015  | EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA        | 110 - 000 |        | 141.991,76      | 35.063,27      |              | 177.055,03   |
| 9016                       | 9016  | IRRF - PREST. SERVIÇOS EMPRESA/AUT      | 110 - 000 |        |                 |                |              | 0,00         |
| 9017                       | 9017  | EMPRESTIMO BCO REAL - ABN AMRO          | 110 - 000 |        | 246,26          |                |              | 246,26       |
| 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 |        | 1.974,53        | 655,37         |              | 2.629,90     |
| 9022                       | 9022  | SEGUNDA VIA CARTÃO (TICKET)             | 110 - 000 |        | 5.321,22        |                |              | 5.321,22     |
| 9024                       | 9024  | MULTAS DE TRÂNSITO                      | 110 - 000 |        |                 | 127,69         |              | 127,69       |
| 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 |       |                                         |           |        | 2.900.000,00    | 725.000,00     |              | 3.625.000,00 |
| 7001                       | 7001  | DUODÉCIMO DA CÂMARA                     | 110 - 000 |        | 2.900.000,00    | 725.000,00     |              | 3.625.000,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |       |                                         |           |        | 3.875.234,17    | 958.097,85     |              | 4.833.332,02 |

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

RUA AURORA, 2230

49577760000155

Exercício: 2015

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2015 A 31/05/2015 )**

Pag 02 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| =====  |       |               |         |        |                |                |              |           |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | 4.833.332,02 |
|-------------------------------------------|--------------|

## 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

=====

4.905.915,02

BIRIGUI, 31 de maio 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