



**CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**  
 AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000  
 CNPJ 44.303.683/0001-21

Data: 28/01/2016 14:28:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

| Ficha                                  | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO  |            |           |            | DIFERENÇA    |              |              |
|--|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                 |                                  |        |            |            | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| <b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>          |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |              |              |
|  |                 |                                  |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |              |              |
|  |                 |                                  |        |            |            | 1.309.000,00 | 119.000,00 | 0,00      | 119.000,00 | 1.428.000,00 |              |              |
| 5511                                   | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODÉCIMOS                       |        |            |            | 1.309.000,00 | 119.000,00 | 0,00      | 119.000,00 | 1.428.000,00 |              |              |
| 5512                                   | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS          |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |              |              |
|  |                 |                                  |        |            |            | 215.215,40   | 26.021,47  | 0,00      | 26.021,47  | 241.236,87   |              |              |
| 5812                                   | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA                  |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5312                                   | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S.                         |        |            |            | 68.740,07    | 9.355,50   | 0,00      | 9.355,50   | 78.095,57    |              |              |
| 5311                                   | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F.                         |        |            |            | 21.709,91    | 3.545,17   | 0,00      | 3.545,17   | 25.255,08    |              |              |
| 5315                                   | 2.1.8.8.1.01.08 | I.S.S.                           |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5313                                   | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA               |        |            |            | 23.477,54    | 2.931,75   | 0,00      | 2.931,75   | 26.409,29    |              |              |
| 5316                                   | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL            |        |            |            | 1.022,67     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.022,67     |              |              |
| 5317                                   | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO BRADESCO              |        |            |            | 26.471,46    | 2.757,16   | 0,00      | 2.757,16   | 29.228,62    |              |              |
| 5319                                   | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA           |        |            |            | 4.074,73     | 370,43     | 0,00      | 370,43     | 4.445,16     |              |              |
| 5320                                   | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON |        |            |            | 59.274,85    | 5.624,19   | 0,00      | 5.624,19   | 64.899,04    |              |              |
| 5318                                   | 2.1.8.8.1.01.99 | DEVOLUÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINAR |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| 5416                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | RENTABILIDADE FINANCEIRA         |        |            |            | 10.444,17    | 1.437,27   | 0,00      | 1.437,27   | 11.881,44    |              |              |
| 5417                                   | 2.1.8.8.1.04.99 | TAXA DE CONCURSO                 |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |              |              |
|  |                 |                                  |        |            |            | 1.524.215,40 | 145.021,47 | 0,00      | 145.021,47 | 1.669.236,87 |              |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |              |              |
|  |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            | 1.669.236,87 |              |              |

PARIQUERA ACU, 31 de Dezembro de 2015

WAGNER BENTO DA COSTA  
 RG. 24.269.596-6  
 PRESIDENTE/ORDENADOR

DORIVAL DE LIMA ALCINI  
 1SP221013/O-0  
 DIRETOR CONTABILIDADE

ENILSON ROBERTO TIFOSKI  
 RG. 22.774.582-6  
 RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA