



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

AV. DR. FERNANDO COSTA, 497 - CENTRO - 11930-000

CNPJ 44.303.683/0001-21

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

Data: 04/11/2016 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.192.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	1.325.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMOS				1.192.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	1.325.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						205.330,03	24.478,60	0,00	24.478,60	229.808,63		
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.				57.672,26	6.487,45	0,00	6.487,45	64.159,71		
5311	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				22.480,00	2.569,76	0,00	2.569,76	25.049,76		
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				22.400,38	2.459,98	0,00	2.459,98	24.860,36		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.078,66	0,00	0,00	0,00	1.078,66		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BRADESCO				26.329,38	3.257,91	0,00	3.257,91	29.587,29		
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA				8.124,09	856,65	0,00	856,65	8.980,74		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON				55.061,44	6.219,86	0,00	6.219,86	61.281,30		
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				12.183,82	2.626,99	0,00	2.626,99	14.810,81		
5417	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE CONCURSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.397.830,03	156.978,60	0,00	156.978,60	1.554.808,63		
TOTAL GERAL										1.554.808,63		

PARIQUERA ACU, 31 de Outubro de 2016

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