



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

Data: 02/01/2017 15:25:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
						1.457.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	1.590.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMOS				1.457.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	1.590.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						254.543,32	28.720,40	0,00	28.720,40	283.263,72		
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.				70.677,08	9.972,55	0,00	9.972,55	80.649,63		
5311	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				27.619,52	4.795,59	0,00	4.795,59	32.415,11		
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				27.320,34	2.392,57	0,00	2.392,57	29.712,91		
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				32.786,26	3.198,97	0,00	3.198,97	35.985,23		
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA				9.837,39	644,91	0,00	644,91	10.482,30		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON				67.501,16	4.770,91	0,00	4.770,91	72.272,07		
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				17.722,91	2.944,90	0,00	2.944,90	20.667,81		
5417	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE CONCURSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						1.712.043,32	161.220,40	0,00	161.220,40	1.873.263,72		
TOTAL GERAL												
										1.873.263,72		

PARIQUERA ACU, 31 de Dezembro 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