

**CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

Data: 05/09/2017 10:38:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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												
						1.099.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	1.256.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMOS				1.099.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	1.256.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						140.716,58	21.569,52	0,00	21.569,52	162.286,10		
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.				43.530,04	6.229,87	0,00	6.229,87	49.759,91		
5311	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				20.755,21	2.988,81	0,00	2.988,81	23.744,02		
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				12.248,23	1.726,77	0,00	1.726,77	13.975,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.149,62	0,00	0,00	0,00	1.149,62		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BRADESCO				19.843,73	3.222,30	0,00	3.222,30	23.066,03		
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA				1.015,34	0,00	0,00	0,00	1.015,34		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON				34.780,81	5.619,07	0,00	5.619,07	40.399,88		
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				7.393,60	1.782,70	0,00	1.782,70	9.176,30		
5417	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE CONCURSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						1.239.716,58	178.569,52	0,00	178.569,52	1.418.286,10		
TOTAL GERAL												
										1.418.286,10		

PARIQUERA ACU, 31 de Agosto de 2017

PAULO ROBERTO MENDES
RG. 30.801.076
PRESIDENTE/ORDENADOR

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

ENILSON ROBERTO TIFOSKI
RG. 22.774.582-6
CHEFE DE SEÇÃO DE TESOUREARIA