



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

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 06/11/2017 13:29:26

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						1.413.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	1.570.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMOS				1.413.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	1.570.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						184.339,41	23.590,41	0,00	23.590,41	207.929,82		
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.				56.089,24	6.854,08	0,00	6.854,08	62.943,32		
5311	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				26.726,55	3.994,96	0,00	3.994,96	30.721,51		
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				16.052,82	1.919,65	0,00	1.919,65	17.972,47		
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				26.616,64	3.550,61	0,00	3.550,61	30.167,25		
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				46.018,95	5.619,07	0,00	5.619,07	51.638,02		
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				10.670,25	1.652,04	0,00	1.652,04	12.322,29		
5417	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE CONCURSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.597.339,41	180.590,41	0,00	180.590,41	1.777.929,82		
TOTAL GERAL										1.777.929,82		

PARIQUERA ACU, 31 de Outubro 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