



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

Data: 05/12/2017 09:45:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017

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						1.570.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	1.727.000,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMOS				1.570.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	1.727.000,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						207.929,82	41.889,64	0,00	41.889,64	249.819,46		
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.				62.943,32	5.716,09	0,00	5.716,09	68.659,41		
5311	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				30.721,51	1.677,28	0,00	1.677,28	32.398,79		
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				17.972,47	1.994,54	0,00	1.994,54	19.967,01		
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				30.167,25	3.651,87	0,00	3.651,87	33.819,12		
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				51.638,02	4.219,00	0,00	4.219,00	55.857,02		
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				12.322,29	1.425,46	0,00	1.425,46	13.747,75		
5417	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE CONCURSO				0,00	23.205,40	0,00	23.205,40	23.205,40		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.777.929,82	198.889,64	0,00	198.889,64	1.976.819,46		
TOTAL GERAL										1.976.819,46		

PARIQUERA ACU, 30 de Novembro 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