



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

Data: 02/04/2018 09:31:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

| 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 | | | | | | 0,00 | 165.833,33 | 0,00 | 165.833,33 | 165.833,33 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODÉCIMOS | | | | 0,00 | 165.833,33 | 0,00 | 165.833,33 | 165.833,33 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 19.253,58 | 0,00 | 19.253,58 | 19.253,58 | | |
| 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. | | | | 0,00 | 6.378,11 | 0,00 | 6.378,11 | 6.378,11 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. | | | | 0,00 | 2.433,56 | 0,00 | 2.433,56 | 2.433,56 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 1.994,54 | 0,00 | 1.994,54 | 1.994,54 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO BRADESCO | | | | 0,00 | 4.073,17 | 0,00 | 4.073,17 | 4.073,17 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON | | | | 0,00 | 4.219,00 | 0,00 | 4.219,00 | 4.219,00 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 155,20 | 0,00 | 155,20 | 155,20 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.04.99 | TAXA DE CONCURSO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 0,00 | 185.086,91 | 0,00 | 185.086,91 | 185.086,91 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 4.350,00 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 4.350,00 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 189.436,91 | | |

PARIQUERA ACU, 31 de Janeiro de 2018

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