



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

Data: 11/04/2018 10:35:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

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						331.666,66	165.833,33	0,00	165.833,33	497.499,99		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMOS				331.666,66	165.833,33	0,00	165.833,33	497.499,99		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						40.492,51	20.718,90	0,00	20.718,90	61.211,41		
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.				13.562,89	6.910,29	0,00	6.910,29	20.473,18		
5311	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				5.682,75	2.928,75	0,00	2.928,75	8.611,50		
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				4.121,24	2.089,89	0,00	2.089,89	6.211,13		
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				8.318,75	4.245,58	0,00	4.245,58	12.564,33		
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				8.438,00	4.219,00	0,00	4.219,00	12.657,00		
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				368,88	325,39	0,00	325,39	694,27		
5417	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE CONCURSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						372.159,17	186.552,23	0,00	186.552,23	558.711,40		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.350,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.350,00		
TOTAL GERAL										563.061,40		

PARIQUERA ACU, 31 de Março 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 TESOURARIA