



CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

Data: 04/10/2016 10:47:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

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												
						1.060.000,00	132.500,00	0,00	132.500,00	1.192.500,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMOS				1.060.000,00	132.500,00	0,00	132.500,00	1.192.500,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						182.365,88	22.964,15	0,00	22.964,15	205.330,03		
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.				51.283,50	6.388,76	0,00	6.388,76	57.672,26		
5311	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F.				19.910,24	2.569,76	0,00	2.569,76	22.480,00		
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				19.940,40	2.459,98	0,00	2.459,98	22.400,38		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.078,66	0,00	0,00	0,00	1.078,66		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BRADESCO				24.268,28	2.061,10	0,00	2.061,10	26.329,38		
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA				7.267,44	856,65	0,00	856,65	8.124,09		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECON				48.841,58	6.219,86	0,00	6.219,86	55.061,44		
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				9.775,78	2.408,04	0,00	2.408,04	12.183,82		
5417	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE CONCURSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						1.242.365,88	155.464,15	0,00	155.464,15	1.397.830,03		
TOTAL GERAL												
										1.397.830,03		

PARIQUERA ACU, 30 de Setembro de 2016

WAGNER BENTO DA COSTA
RG. 24.269.596-6
PRESIDENTE/ORDENADOR

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

ENILSON ROBERTO TIFOSKI
RG. 22.774.582-6
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA