

**CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**

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

CNPJ 44.303.683/0001-21

Data: 04/01/2018 12:07:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.727.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 1.884.000,00 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODÉCIMOS | | | | 1.727.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 1.884.000,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 249.819,46 | 26.905,48 | 0,00 | 26.905,48 | 276.724,94 | | |
| 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. | | | | 68.659,41 | 9.988,44 | 0,00 | 9.988,44 | 78.647,85 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.04 | I.R.R.F. | | | | 32.398,79 | 4.257,14 | 0,00 | 4.257,14 | 36.655,93 | | |
| 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 | | | | 19.967,01 | 3.249,49 | 0,00 | 3.249,49 | 23.216,50 | | |
| 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 | | | | 33.819,12 | 4.073,17 | 0,00 | 4.073,17 | 37.892,29 | | |
| 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 | | | | 55.857,02 | 4.219,00 | 0,00 | 4.219,00 | 60.076,02 | | |
| 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 | | | | 13.747,75 | 1.118,24 | 0,00 | 1.118,24 | 14.865,99 | | |
| 5417 | 2.1.8.8.1.04.99 | TAXA DE CONCURSO | | | | 23.205,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.205,40 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.976.819,46 | 183.905,48 | 0,00 | 183.905,48 | 2.160.724,94 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.160.724,94 | | |

PARIQUERA ACU, 31 de Dezembro 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