



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 29/10/2015 20:37:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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						1.309.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	1.497.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				1.309.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	1.497.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						248.496,44	38.467,70	342,38	38.125,32	286.621,76		
5801	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				63.758,63	9.255,07	0,00	9.255,07	73.013,70		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				7.350,60	1.081,00	0,00	1.081,00	8.431,60		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				85.260,76	13.356,88	342,38	13.014,50	98.275,26		
5306	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S.A				757,08	0,00	0,00	0,00	757,08		
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				73.449,92	11.743,74	0,00	11.743,74	85.193,66		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				8.524,97	1.213,04	0,00	1.213,04	9.738,01		
5303	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS				2.730,75	0,00	0,00	0,00	2.730,75		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES BANCO DO BRASIL				4.900,35	1.401,39	0,00	1.401,39	6.301,74		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				1.763,38	416,58	0,00	416,58	2.179,96		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.557.496,44	226.467,70	342,38	226.125,32	1.783.621,76		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.292,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										1.787.914,62		

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO