



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

Data: 13/09/2016 22:05:47
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						2.061.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	2.270.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				2.061.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	2.270.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						402.581,61	47.902,19	0,01	47.902,18	450.483,79		
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				102.614,46	14.640,05	0,00	14.640,05	117.254,51		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				11.674,60	1.081,00	0,00	1.081,00	12.755,60		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				137.581,17	13.148,87	0,01	13.148,86	150.730,03		
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				119.995,61	16.713,98	0,00	16.713,98	136.709,59		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				13.377,13	1.213,04	0,00	1.213,04	14.590,17		
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				10.910,19	1.048,81	0,00	1.048,81	11.959,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				2.940,62	56,44	0,00	56,44	2.997,06		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.463.581,61	256.902,19	0,01	256.902,18	2.720.483,79		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										----- 2.724.776,65 =====		

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2015

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO