



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

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 13/09/2016 22:04:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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						1.873.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	2.061.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				1.873.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	2.061.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						365.326,75	49.604,30	12.349,44	37.254,86	402.581,61		
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				92.973,75	13.399,89	3.759,18	9.640,71	102.614,46		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				10.593,60	1.081,00	0,00	1.081,00	11.674,60		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				124.479,20	18.350,22	5.248,25	13.101,97	137.581,17		
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				109.258,88	12.865,70	2.128,97	10.736,73	119.995,61		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				12.164,09	2.426,08	1.213,04	1.213,04	13.377,13		
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				9.676,20	1.233,99	0,00	1.233,99	10.910,19		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				2.693,20	247,42	0,00	247,42	2.940,62		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.238.326,75	237.604,30	12.349,44	225.254,86	2.463.581,61		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.292,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										2.467.874,47		

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2015

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO