



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 13/09/2016 22:02:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/10/2015 à 31/10/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
						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						1.685.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	1.873.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				1.685.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	1.873.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						324.622,09	40.704,66	0,00	40.704,66	365.326,75		
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				82.417,52	10.556,23	0,00	10.556,23	92.973,75		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				9.512,60	1.081,00	0,00	1.081,00	10.593,60		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				111.377,23	13.101,97	0,00	13.101,97	124.479,20		
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				96.450,69	12.808,19	0,00	12.808,19	109.258,88		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				10.951,05	1.213,04	0,00	1.213,04	12.164,09		
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				7.953,34	1.722,86	0,00	1.722,86	9.676,20		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				2.471,83	221,37	0,00	221,37	2.693,20		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.009.622,09	228.704,66	0,00	228.704,66	2.238.326,75		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										2.242.619,61		

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO