



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

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

Data: 16/04/2017 15:56:38
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						0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	39.348,32	1,83	39.346,49	39.346,49		
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				0,00	13.571,10	0,00	13.571,10	13.571,10		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				0,00	1.256,26	0,00	1.256,26	1.256,26		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	7.876,51	1,83	7.874,68	7.874,68		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				0,00	16.114,17	0,00	16.114,17	16.114,17		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				0,00	530,28	0,00	530,28	530,28		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	339.348,32	1,83	339.346,49	339.346,49		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL												
										343.639,35		

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2017

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO