



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 08/10/2018 18:41:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/08/2018 à 31/08/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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						2.310.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	2.640.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				2.310.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	2.640.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - 2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DIODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						305.125,12	42.842,11	0,00	42.842,11	347.967,23		
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				96.990,68	13.476,40	0,00	13.476,40	110.467,08		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				8.780,31	1.254,33	0,00	1.254,33	10.034,64		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				66.210,38	7.571,81	0,00	7.571,81	73.782,19		
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				126.093,40	19.291,78	0,00	19.291,78	145.385,18		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				5.015,04	1.247,79	0,00	1.247,79	6.262,83		
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				1.951,06	0,00	0,00	0,00	1.951,06		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				84,25	0,00	0,00	0,00	84,25		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.615.125,12	372.842,11	0,00	372.842,11	2.987.967,23		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.581,96		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.581,96		
TOTAL GERAL										2.992.549,19		

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2018

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO