



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 08/10/2018 18:35:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/07/2018 à 31/07/2018

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						1.980.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	2.310.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				1.980.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	2.310.000,00		
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						261.514,86	43.610,26	0,00	43.610,26	305.125,12		
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				83.490,32	13.500,36	0,00	13.500,36	96.990,68		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				7.525,98	1.254,33	0,00	1.254,33	8.780,31		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				58.246,25	7.964,13	0,00	7.964,13	66.210,38		
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				107.146,31	18.947,09	0,00	18.947,09	126.093,40		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				3.767,25	1.247,79	0,00	1.247,79	5.015,04		
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				1.260,44	690,62	0,00	690,62	1.951,06		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				78,31	5,94	0,00	5,94	84,25		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.241.514,86	373.610,26	0,00	373.610,26	2.615.125,12		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.581,96		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.581,96		
TOTAL GERAL										2.619.707,08		

ALUMINIO, 31 de Julho de 2018

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO