



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 08/10/2018 18:34:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 01/06/2018

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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						1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - 2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DIODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						218.148,50	0,00	0,00	0,00	218.148,50		
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				70.165,55	0,00	0,00	0,00	70.165,55		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				6.271,65	0,00	0,00	0,00	6.271,65		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				48.780,15	0,00	0,00	0,00	48.780,15		
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				89.157,11	0,00	0,00	0,00	89.157,11		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				2.939,56	0,00	0,00	0,00	2.939,56		
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				770,70	0,00	0,00	0,00	770,70		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				63,78	0,00	0,00	0,00	63,78		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.868.148,50	0,00	0,00	0,00	1.868.148,50		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.581,96		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.581,96		
TOTAL GERAL										1.872.730,46		

ALUMINIO, 01 de Junho de 2018

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO