



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 08/10/2018 18:30:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

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						1.320.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	1.650.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				1.320.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	1.650.000,00		
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						173.959,08	44.189,42	0,00	44.189,42	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				55.805,77	14.359,78	0,00	14.359,78	70.165,55		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				5.017,32	1.254,33	0,00	1.254,33	6.271,65		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				39.314,05	9.466,10	0,00	9.466,10	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				70.993,52	18.163,59	0,00	18.163,59	89.157,11		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				2.400,84	538,72	0,00	538,72	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				374,52	396,18	0,00	396,18	770,70		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				53,06	10,72	0,00	10,72	63,78		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.493.959,08	374.189,42	0,00	374.189,42	1.868.148,50		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.581,96		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.581,96		
TOTAL GERAL										1.872.730,46		

ALUMINIO, 31 de Maio de 2018

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO