



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 15/03/2018 21:35:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017

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						2.100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				2.100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						298.674,03	68.062,90	22.663,06	45.399,84	344.073,87		
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				97.509,85	22.937,74	8.730,89	14.206,85	111.716,70		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				8.793,82	1.256,26	0,00	1.256,26	10.050,08		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				62.017,44	16.127,81	6.215,76	9.912,05	71.929,49		
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				118.117,61	25.824,87	7.716,41	18.108,46	136.226,07		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				5.548,47	535,90	0,00	535,90	6.084,37		
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				6.278,16	1.345,59	0,00	1.345,59	7.623,75		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				408,68	34,73	0,00	34,73	443,41		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.398.674,03	368.062,90	22.663,06	345.399,84	2.744.073,87		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										2.748.366,73		

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2017

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO