



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 15/03/2018 21:29:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/03/2017 à 31/03/2017

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						600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00		
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						79.376,26	48.053,55	3.210,10	44.843,45	124.219,71		
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				26.844,60	14.823,01	308,00	14.515,01	41.359,61		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				2.512,52	1.256,26	0,00	1.256,26	3.768,78		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				15.749,36	10.732,68	2.858,00	7.874,68	23.624,04		
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				32.423,94	17.395,14	44,10	17.351,04	49.774,98		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				1.060,56	2.355,55	0,00	2.355,55	3.416,11		
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				643,66	1.412,64	0,00	1.412,64	2.056,30		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				141,62	78,27	0,00	78,27	219,89		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						679.376,26	348.053,55	3.210,10	344.843,45	1.024.219,71		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										1.028.512,57		

ALUMINIO, 31 de Março de 2017

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO