



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 15/03/2018 21:38:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/10/2017 à 31/10/2017

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						2.700.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	3.065.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				2.700.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	3.065.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						388.740,55	44.715,60	635,88	44.079,72	432.820,27		
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				126.089,75	13.904,16	267,01	13.637,15	139.726,90		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				11.306,34	1.256,26	0,00	1.256,26	12.562,60		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				81.841,54	10.280,92	368,87	9.912,05	91.753,59		
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				154.066,33	17.918,28	0,00	17.918,28	171.984,61		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				6.620,27	535,90	0,00	535,90	7.156,17		
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				8.352,31	806,94	0,00	806,94	9.159,25		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				464,01	13,14	0,00	13,14	477,15		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.088.740,55	409.715,60	635,88	409.079,72	3.497.820,27		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.292,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										3.502.113,13		

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2017

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO