



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 15/03/2018 21:37:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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						2.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2.700.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				2.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	2.700.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						344.073,87	63.519,54	18.852,86	44.666,68	388.740,55		
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				111.716,70	19.240,57	4.867,52	14.373,05	126.089,75		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				10.050,08	2.512,52	1.256,26	1.256,26	11.306,34		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				71.929,49	13.608,34	3.696,29	9.912,05	81.841,54		
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				136.226,07	26.873,05	9.032,79	17.840,26	154.066,33		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				6.084,37	535,90	0,00	535,90	6.620,27		
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				7.623,75	728,56	0,00	728,56	8.352,31		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				443,41	20,60	0,00	20,60	464,01		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.744.073,87	363.519,54	18.852,86	344.666,68	3.088.740,55		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										3.093.033,41		

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2017

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO