



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/06/2018 12:43:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/04/2018 à 30/04/2018

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						990.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	1.320.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				990.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	1.320.000,00		
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						129.925,44	44.233,62	199,98	44.033,64	173.959,08		
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				41.455,07	14.350,70	0,00	14.350,70	55.805,77		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				3.762,99	1.254,33	0,00	1.254,33	5.017,32		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				29.736,15	9.577,90	0,00	9.577,90	39.314,05		
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				53.167,97	18.025,53	199,98	17.825,55	70.993,52		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				1.607,70	793,14	0,00	793,14	2.400,84		
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				158,19	216,33	0,00	216,33	374,52		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				37,37	15,69	0,00	15,69	53,06		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.119.925,44	374.233,62	199,98	374.033,64	1.493.959,08		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.581,96		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.581,96		
TOTAL GERAL										1.498.541,04		

ALUMINIO, 30 de Abril de 2018

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO