



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/06/2018 12:39:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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						330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	660.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	660.000,00		
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						43.615,85	43.252,34	0,00	43.252,34	86.868,19		
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				14.088,59	13.792,64	0,00	13.792,64	27.881,23		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				1.254,33	1.254,33	0,00	1.254,33	2.508,66		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				9.912,05	9.912,05	0,00	9.912,05	19.824,10		
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				17.802,51	17.666,07	0,00	17.666,07	35.468,58		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				535,90	535,90	0,00	535,90	1.071,80		
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				15,37	78,53	0,00	78,53	93,90		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				7,10	12,82	0,00	12,82	19,92		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						373.615,85	373.252,34	0,00	373.252,34	746.868,19		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											4.581,96	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											4.581,96	
TOTAL GERAL											751.450,15	

ALUMINIO, 28 de Fevereiro de 2018

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO