



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/06/2018 12:36:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

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						0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00		
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						0,00	43.615,85	0,00	43.615,85	43.615,85		
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				0,00	14.088,59	0,00	14.088,59	14.088,59		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				0,00	1.254,33	0,00	1.254,33	1.254,33		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	9.912,05	0,00	9.912,05	9.912,05		
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				0,00	17.802,51	0,00	17.802,51	17.802,51		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				0,00	535,90	0,00	535,90	535,90		
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				0,00	15,37	0,00	15,37	15,37		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				0,00	7,10	0,00	7,10	7,10		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	373.615,85	0,00	373.615,85	373.615,85		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.581,96		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.581,96		
TOTAL GERAL												
										378.197,81		

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2018

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO