



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/06/2018 12:40:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

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						660.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	990.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				660.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	990.000,00		
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						86.868,19	43.057,25	0,00	43.057,25	129.925,44		
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				27.881,23	13.573,84	0,00	13.573,84	41.455,07		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				2.508,66	1.254,33	0,00	1.254,33	3.762,99		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				19.824,10	9.912,05	0,00	9.912,05	29.736,15		
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				35.468,58	17.699,39	0,00	17.699,39	53.167,97		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				1.071,80	535,90	0,00	535,90	1.607,70		
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				93,90	64,29	0,00	64,29	158,19		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				19,92	17,45	0,00	17,45	37,37		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						746.868,19	373.057,25	0,00	373.057,25	1.119.925,44		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.581,96		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.581,96		
TOTAL GERAL										1.124.507,40		

ALUMINIO, 31 de Março de 2018

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO