



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Usuário: roberto
Data: 06/05/2019 23:21:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				3.300.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	3.610.000,00		
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 DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				3.300.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	3.610.000,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				181.863,66	19.323,07	0,00	19.323,07	201.186,73		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				8.758,41	1.247,79	0,00	1.247,79	10.006,20		
5303	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				12.543,30	1.254,33	0,00	1.254,33	13.797,63		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				88.925,87	7.382,73	0,00	7.382,73	96.308,60		
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		
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				137.083,03	13.668,67	0,00	13.668,67	150.751,70		
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				4.163,88	543,60	0,00	543,60	4.707,48		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				108,17	9,06	0,00	9,06	117,23		
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		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				433.446,32	43.429,25	0,00	43.429,25	476.875,57		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.733.446,32	353.429,25	0,00	353.429,25	4.086.875,57		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								4.581,96		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								4.581,96		
		TOTAL GERAL								4.091.457,53		

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2018

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/11/2018 à 30/11/2018

Usuário: roberto
Data: 06/05/2019 23:21:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO