



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Usuário: roberto

Data: 06/05/2019 23:17:52

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				2.640.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	2.970.000,00		
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						2.640.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	2.970.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				145.385,18	18.917,03	0,00	18.917,03	164.302,21		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				6.262,83	1.247,79	0,00	1.247,79	7.510,62		
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				10.034,64	1.254,33	0,00	1.254,33	11.288,97		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				73.782,19	7.571,84	0,00	7.571,84	81.354,03		
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				110.467,08	13.416,98	0,00	13.416,98	123.884,06		
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				1.951,06	1.474,84	0,00	1.474,84	3.425,90		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				84,25	20,24	0,00	20,24	104,49		
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						347.967,23	43.903,05	0,00	43.903,05	391.870,28		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.987.967,23	373.903,05	0,00	373.903,05	3.361.870,28		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.581,96		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.581,96		
TOTAL GERAL										3.366.452,24		

ALUMINIO, 30 de Setembro 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 01/09/2018 à 30/09/2018

Usuário: roberto
Data: 06/05/2019 23:17:52
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