



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/10/2016 18:30:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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						1.909.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	2.183.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				1.909.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	2.183.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						321.631,33	46.679,86	197,04	46.482,82	368.114,15		
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				88.492,45	13.038,94	0,00	13.038,94	101.531,39		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				9.898,38	1.262,02	0,00	1.262,02	11.160,40		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				83.134,18	11.739,87	0,24	11.739,63	94.873,81		
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 MUNICIPAL DE ALUMINIO				125.651,23	17.282,46	196,80	17.085,66	142.736,89		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				7.838,36	0,00	0,00	0,00	7.838,36		
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				6.462,55	3.318,12	0,00	3.318,12	9.780,67		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				154,18	38,45	0,00	38,45	192,63		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.230.631,33	320.679,86	197,04	320.482,82	2.551.114,15		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.292,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										2.555.407,01		

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2016

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO