



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 13/09/2016 21:38:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016

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						265.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	539.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				265.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	539.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						51.984,59	38.563,17	0,00	38.563,17	90.547,76		
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				12.523,66	11.916,65	0,00	11.916,65	24.440,31		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				1.810,54	1.133,66	0,00	1.133,66	2.944,20		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				13.148,86	11.376,00	0,00	11.376,00	24.524,86		
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				23.288,49	12.416,12	0,00	12.416,12	35.704,61		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				1.213,04	1.213,04	0,00	1.213,04	2.426,08		
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	507,70	0,00	507,70	507,70		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						316.984,59	312.563,17	0,00	312.563,17	629.547,76		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										-----		
										633.840,62		
										=====		

ALUMINIO, 29 de Fevereiro de 2016

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO