



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 13/09/2016 21:38:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

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						539.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	813.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				539.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	813.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						90.547,76	39.778,86	0,00	39.778,86	130.326,62		
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				24.440,31	12.090,92	0,00	12.090,92	36.531,23		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				2.944,20	1.133,66	0,00	1.133,66	4.077,86		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				24.524,86	11.376,00	0,00	11.376,00	35.900,86		
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				35.704,61	12.057,41	0,00	12.057,41	47.762,02		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				2.426,08	2.577,10	0,00	2.577,10	5.003,18		
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				507,70	527,58	0,00	527,58	1.035,28		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				0,00	16,19	0,00	16,19	16,19		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						629.547,76	313.778,86	0,00	313.778,86	943.326,62		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										-----		
										947.619,48		
										=====		

ALUMINIO, 31 de Março de 2016

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO