



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 10/04/2017 14:49:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/12/2016 à 31/12/2016

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.870.750,00	374.250,00	0,00	374.250,00	3.245.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				2.870.750,00	374.250,00	0,00	374.250,00	3.245.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						504.421,85	66.554,51	0,00	66.554,51	570.976,36		
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				1.680,00	10.710,00	0,00	10.710,00	12.390,00		
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				140.789,83	20.621,89	0,00	20.621,89	161.411,72		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				14.946,46	1.262,02	0,00	1.262,02	16.208,48		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				125.944,90	8.757,82	0,00	8.757,82	134.702,72		
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 MINICIPAL DE ALUMINIO				192.854,83	22.962,16	0,00	22.962,16	215.816,99		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				9.429,20	530,28	0,00	530,28	9.959,48		
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				18.536,44	1.706,28	0,00	1.706,28	20.242,72		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				240,19	4,06	0,00	4,06	244,25		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.375.171,85	440.804,51	0,00	440.804,51	3.815.976,36		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										-----		
										3.820.269,22		
										=====		

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2016

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO