



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 10/04/2017 14:48:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.594.000,00	276.750,00	0,00	276.750,00	2.870.750,00	
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				2.594.000,00	276.750,00	0,00	276.750,00	2.870.750,00	
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						460.612,39	43.838,77	29,31	43.809,46	504.421,85	
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	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				127.553,95	13.235,88	0,00	13.235,88	140.789,83	
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				13.684,44	1.262,02	0,00	1.262,02	14.946,46	
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				116.606,45	9.367,76	29,31	9.338,45	125.944,90	
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				176.142,88	16.711,95	0,00	16.711,95	192.854,83	
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				8.898,92	530,28	0,00	530,28	9.429,20	
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				15.809,92	2.726,52	0,00	2.726,52	18.536,44	
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				235,83	4,36	0,00	4,36	240,19	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.054.612,39	320.588,77	29,31	320.559,46	3.375.171,85	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86	
BANCOS CONTA MOVIMENTO										-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86	
TOTAL GERAL										-----	
										3.379.464,71	
										=====	

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2016

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO