



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 10/04/2017 14:47:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/10/2016 à 31/10/2016

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						2.457.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	2.594.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				2.457.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00	2.594.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						416.443,79	46.881,03	2.712,43	44.168,60	460.612,39		
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				114.643,50	13.135,29	224,84	12.910,45	127.553,95		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				12.422,42	1.262,02	0,00	1.262,02	13.684,44		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				106.613,44	12.480,60	2.487,59	9.993,01	116.606,45		
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				159.545,03	16.597,85	0,00	16.597,85	176.142,88		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				8.368,64	530,28	0,00	530,28	8.898,92		
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				12.942,78	2.867,14	0,00	2.867,14	15.809,92		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				227,98	7,85	0,00	7,85	235,83		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.873.443,79	183.881,03	2.712,43	181.168,60	3.054.612,39		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.292,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										3.058.905,25		

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2016

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO