



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 10/04/2017 14:45:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>2.183.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>2.457.000,00</b>		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				2.183.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	2.457.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>368.114,15</b>	<b>48.996,64</b>	<b>667,00</b>	<b>48.329,64</b>	<b>416.443,79</b>		
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	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00		
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				101.531,39	13.574,11	462,00	13.112,11	114.643,50		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				11.160,40	1.262,02	0,00	1.262,02	12.422,42		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				94.873,81	11.739,63	0,00	11.739,63	106.613,44		
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				142.736,89	17.013,14	205,00	16.808,14	159.545,03		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				7.838,36	530,28	0,00	530,28	8.368,64		
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				9.780,67	3.162,11	0,00	3.162,11	12.942,78		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				192,63	35,35	0,00	35,35	227,98		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>2.551.114,15</b>	<b>322.996,64</b>	<b>667,00</b>	<b>322.329,64</b>	<b>2.873.443,79</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.292,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>2.877.736,65</b>		

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2016

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO