



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 16/04/2017 15:57:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017

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						300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						39.346,49	40.029,77	0,00	40.029,77	79.376,26		
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				13.571,10	13.273,50	0,00	13.273,50	26.844,60		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				1.256,26	1.256,26	0,00	1.256,26	2.512,52		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				7.874,68	7.874,68	0,00	7.874,68	15.749,36		
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				16.114,17	16.309,77	0,00	16.309,77	32.423,94		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				530,28	530,28	0,00	530,28	1.060,56		
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				0,00	643,66	0,00	643,66	643,66		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				0,00	141,62	0,00	141,62	141,62		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						339.346,49	340.029,77	0,00	340.029,77	679.376,26		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.292,86		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										683.669,12		

ALUMINIO, 28 de Fevereiro de 2017

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO