



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017

Data: 15/03/2018 21:40:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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						3.430.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	3.800.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				3.430.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	3.800.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						476.425,38	85.341,93	18.411,74	66.930,19	543.355,57		
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				153.471,40	28.962,62	4.259,08	24.703,54	178.174,94		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				13.818,86	2.512,52	1.256,26	1.256,26	15.075,12		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				101.665,64	13.608,34	3.696,29	9.912,05	111.577,69		
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				189.252,21	39.158,40	9.200,11	29.958,29	219.210,50		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				7.692,07	535,90	0,00	535,90	8.227,97		
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				10.020,16	542,33	0,00	542,33	10.562,49		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				505,04	21,82	0,00	21,82	526,86		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.906.425,38	455.341,93	18.411,74	436.930,19	4.343.355,57		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										4.347.648,43		

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2017

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO