



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/04/2014 à 30/04/2014

Data: 23/07/2014 11:45:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
Progr.		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO				28.945,68	9.674,94	0,00	9.674,94	38.620,62	
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				3.517,88	1.115,38	0,00	1.115,38	4.633,26	
5303	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				4.743,03	1.581,01	0,00	1.581,01	6.324,04	
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				34.449,24	12.957,03	676,20	12.280,83	46.730,07	
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				757,08	252,36	0,00	252,36	1.009,44	
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				26.958,57	9.748,13	0,00	9.748,13	36.706,70	
5411	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5801	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5802	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				699.371,48	235.328,85	676,20	234.652,65	934.024,13	
TOTAL GERAL									934.024,13		

ALUMINIO, 30 de Abril de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO