



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

Data: 23/09/2014 15:26:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** 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 MINICIPAL DE ALUMINIO				69.920,52	11.087,90	0,00	11.087,90	81.008,42	
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				7.384,44	917,06	0,00	917,06	8.301,50	
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				9.394,03	1.023,33	0,00	1.023,33	10.417,36	
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				82.863,80	12.367,64	0,00	12.367,64	95.231,44	
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				1.766,52	252,36	0,00	252,36	2.018,88	
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				64.919,71	9.976,75	0,00	9.976,75	74.896,46	
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	RENDIMENTO DE APLICACOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				1.400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.600.000,00	
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											
						1.636.249,02	235.625,04	0,00	235.625,04	1.871.874,06	
TOTAL GERAL										1.871.874,06	

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO