



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 21/01/2015 15:02:37

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.		<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>
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				112.685,82	15.904,61	0,00	15.904,61	128.590,43		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				11.052,68	917,06	0,00	917,06	11.969,74		
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				13.487,35	1.023,33	0,00	1.023,33	14.510,68		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				132.003,72	11.619,49	0,00	11.619,49	143.623,21		
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				2.775,96	252,36	0,00	252,36	3.028,32		
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				103.464,23	14.136,55	0,00	14.136,55	117.600,78		
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	1.044,06	0,00	1.044,06	1.044,06		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				0,00	425,96	0,00	425,96	425,96		
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				2.235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	2.470.000,00		
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		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										
						<b>2.610.469,76</b>	<b>280.323,42</b>	<b>0,00</b>	<b>280.323,42</b>	<b>2.890.793,18</b>		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.890.793,18</b>		

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO