



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Data: 23/07/2014 11:44:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				19.281,16	9.664,52	0,00	9.664,52	28.945,68		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				1.679,30	1.838,58	0,00	1.838,58	3.517,88		
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				3.162,02	1.581,01	0,00	1.581,01	4.743,03		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				22.203,89	12.245,35	0,00	12.245,35	34.449,24		
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				504,72	252,36	0,00	252,36	757,08		
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				18.234,55	8.724,02	0,00	8.724,02	26.958,57		
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				400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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				465.065,64	234.305,84	0,00	234.305,84	699.371,48		
TOTAL GERAL										699.371,48		

ALUMINIO, 31 de Março de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO