



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/11/2014 à 30/11/2014

Data: 21/01/2015 15:00:48

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.		<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				102.057,14	10.628,68	0,00	10.628,68	112.685,82		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				10.135,62	917,06	0,00	917,06	11.052,68		
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				12.464,02	1.023,33	0,00	1.023,33	13.487,35		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				119.966,72	12.037,00	0,00	12.037,00	132.003,72		
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				2.523,60	252,36	0,00	252,36	2.775,96		
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				94.178,75	9.285,48	0,00	9.285,48	103.464,23		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				2.000.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	2.235.000,00		
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>2.341.325,85</b>	<b>269.143,91</b>	<b>0,00</b>	<b>269.143,91</b>	<b>2.610.469,76</b>		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.610.469,76</b>		

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO