



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 21/01/2015 14:59:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | 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 MINICIPAL DE ALUMINIO | | | | 91.453,21 | 10.603,93 | 0,00 | 10.603,93 | 102.057,14 | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.99 | SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI | | | | 9.218,56 | 917,06 | 0,00 | 917,06 | 10.135,62 | |
| 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 | | | | 11.440,69 | 1.023,33 | 0,00 | 1.023,33 | 12.464,02 | |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 107.599,08 | 12.367,64 | 0,00 | 12.367,64 | 119.966,72 | |
| 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 | | | | 2.271,24 | 252,36 | 0,00 | 252,36 | 2.523,60 | |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | 84.565,21 | 9.613,54 | 0,00 | 9.613,54 | 94.178,75 | |
| 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 | | | | 1.800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.106.547,99 | 234.777,86 | 0,00 | 234.777,86 | 2.341.325,85 | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 2.341.325,85 | |

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO