



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 21/01/2015 14:52:30

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				81.008,42	10.444,79	0,00	10.444,79	91.453,21		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				8.301,50	917,06	0,00	917,06	9.218,56		
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				10.417,36	1.023,33	0,00	1.023,33	11.440,69		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				95.231,44	12.367,64	0,00	12.367,64	107.599,08		
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				2.018,88	252,36	0,00	252,36	2.271,24		
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				74.896,46	9.668,75	0,00	9.668,75	84.565,21		
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				1.600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00		
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>1.871.874,06</b>	<b>234.673,93</b>	<b>0,00</b>	<b>234.673,93</b>	<b>2.106.547,99</b>		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.106.547,99</b>		

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO