



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Data: 29/10/2015 20:33:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						557.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	745.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				557.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	745.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						99.996,71	35.349,74	0,00	35.349,74	135.346,45		
5801	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				26.169,17	9.429,72	0,00	9.429,72	35.598,89		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				3.079,74	1.027,86	0,00	1.027,86	4.107,60		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				34.950,84	12.957,73	0,00	12.957,73	47.908,57		
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				757,08	0,00	0,00	0,00	757,08		
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				29.708,11	9.817,66	0,00	9.817,66	39.525,77		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				3.686,43	1.199,42	0,00	1.199,42	4.885,85		
5303	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				1.278,16	629,97	0,00	629,97	1.908,13		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				367,18	287,38	0,00	287,38	654,56		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						656.996,71	223.349,74	0,00	223.349,74	880.346,45		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										884.639,31		

ALUMINIO, 30 de Abril de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO