



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 29/04/2015 01:36:02

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
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						183.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	369.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				183.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	369.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						32.281,17	31.934,16	0,00	31.934,16	64.215,33		
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				8.613,43	8.603,19	0,00	8.603,19	17.216,62		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				1.026,58	1.026,58	0,00	1.026,58	2.053,16		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				11.619,49	10.885,18	0,00	10.885,18	22.504,67		
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				252,36	252,36	0,00	252,36	504,72		
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				9.547,43	9.752,45	0,00	9.752,45	19.299,88		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				917,06	917,06	0,00	917,06	1.834,12		
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				304,82	382,35	0,00	382,35	687,17		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				0,00	114,99	0,00	114,99	114,99		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						215.281,17	217.934,16	0,00	217.934,16	433.215,33		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										437.508,19		

ALUMINIO, 28 de Fevereiro de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO