



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/01/2012

Data: 24/08/2013 12:09:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                        | Código          | Especificação da Receita          | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO |            |           |            |            | DIFERENÇA      |                |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|----------------|
|                              |                 |                                   |        |            | Anterior    | No Mes     | Cancelada | Total Mês  | Total      | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5301                         | 2.1.1.1.9.99.00 | PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO  |        |            | 0,00        | 8.340,39   | 17,13     | 8.323,26   | 8.323,26   |                |                |
| 5302                         | 2.1.1.1.9.99.00 | SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO |        |            | 0,00        | 576,80     | 0,00      | 576,80     | 576,80     |                |                |
| 5303                         | 2.1.1.1.9.99.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |        |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |                |
| 5304                         | 2.1.1.1.2.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL       |        |            | 0,00        | 1.540,68   | 0,00      | 1.540,68   | 1.540,68   |                |                |
| 5305                         | 2.1.1.1.8.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |        |            | 0,00        | 6.194,21   | 0,00      | 6.194,21   | 6.194,21   |                |                |
| 5306                         | 2.1.1.1.8.00.00 | BANCO NOSSA CAIXA S/A             |        |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |                |
| 5307                         | 2.1.1.1.8.00.00 | BANCO DO BRASIL S.A               |        |            | 0,00        | 7.018,86   | 0,00      | 7.018,86   | 7.018,86   |                |                |
| 5308                         | 2.1.1.1.1.01.00 | I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS  |        |            | 0,00        | 12.316,22  | 39,12     | 12.277,10  | 12.277,10  |                |                |
| 5501                         | 6.1.2.1.2.00.00 | REPASSE DUODECIMO                 |        |            | 0,00        | 250.000,00 | 0,00      | 250.000,00 | 250.000,00 |                |                |
| 5502                         | 5.2.2.2.1.02.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO               |        |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |                |
| 5801                         | 1.1.2.1.9.01.00 | SALARIO FAMILIA                   |        |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |                |
| 5802                         | 1.1.2.1.9.02.00 | SALARIO MATERNIDADE               |        |            | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |                |                |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  |                 |                                   |        |            | 0,00        | 285.987,16 | 56,25     | 285.930,91 | 285.930,91 |                |                |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |                                   |        |            |             |            |           |            | 13.987,00  |                |                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO       |                 |                                   |        |            |             |            |           |            |            |                |                |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |                 |                                   |        |            |             |            |           |            | 13.987,00  |                |                |
| TOTAL GERAL                  |                 |                                   |        |            |             |            |           |            | 299.917,91 |                |                |

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2012

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO