



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/07/2012 à 31/07/2012

Data: 24/08/2013 12:15:21

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  |        |            | 48.098,75    | 286.565,78 | 275.265,94 | 11.299,84  | 59.398,59    |                |                |
| 5302                         | 2.1.1.1.9.99.00 | SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO |        |            | 5.796,16     | 1.336,30   | 668,15     | 668,15     | 6.464,31     |                |                |
| 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       |        |            | 10.303,59    | 4.253,36   | 2.126,68   | 2.126,68   | 12.430,27    |                |                |
| 5305                         | 2.1.1.1.8.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |        |            | 34.585,64    | 11.976,64  | 5.988,32   | 5.988,32   | 40.573,96    |                |                |
| 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               |        |            | 33.106,50    | 8.985,26   | 4.492,63   | 4.492,63   | 37.599,13    |                |                |
| 5308                         | 2.1.1.1.1.01.00 | I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS  |        |            | 71.217,02    | 26.668,67  | 13.316,08  | 13.352,59  | 84.569,61    |                |                |
| 5501                         | 6.1.2.1.2.00.00 | REPASSE DUODECIMO                 |        |            | 1.513.964,00 | 263.964,00 | 0,00       | 263.964,00 | 1.777.928,00 |                |                |
| 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         | 3.796,43   | 0,00       | 3.796,43   | 3.796,43     |                |                |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  |                 |                                   |        |            | 1.717.071,66 | 607.546,44 | 301.857,80 | 305.688,64 | 2.022.760,30 |                |                |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |                                   |        |            |              |            |            |            | 13.987,00    |                |                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO       |                 |                                   |        |            |              |            |            |            |              |                |                |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |                 |                                   |        |            |              |            |            |            | 13.987,00    |                |                |
| TOTAL GERAL                  |                 |                                   |        |            |              |            |            |            | 2.036.747,30 |                |                |

ALUMINIO, 31 de Julho de 2012

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO