



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 01/06/2015 à 30/06/2015

Data: 29/10/2015 20:35:28

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						933.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	1.121.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				933.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	1.121.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						172.066,89	35.116,73	448,68	34.668,05	206.734,94		
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				44.670,49	9.074,44	0,00	9.074,44	53.744,93		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				5.135,46	1.027,86	0,00	1.027,86	6.163,32		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				59.879,02	12.193,44	1,14	12.192,30	72.071,32		
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				49.244,10	9.723,73	0,00	9.723,73	58.967,83		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				6.085,27	1.199,42	0,00	1.199,42	7.284,69		
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				2.730,75	0,00	0,00	0,00	2.730,75		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES BANCO DO BRASIL				2.575,31	1.002,76	0,00	1.002,76	3.578,07		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				989,41	895,08	447,54	447,54	1.436,95		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.105.066,89	223.116,73	448,68	222.668,05	1.327.734,94		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										1.332.027,80		

ALUMINIO, 30 de Junho de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO