



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/05/2012 à 31/05/2012

Data: 24/08/2013 12:13:57

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			31.923,43	12.905,47	4.907,14	7.998,33	39.921,76		
5302	2.1.1.1.9.99.00	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO			4.509,42	1.286,74	643,37	643,37	5.152,79		
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			6.515,89	2.601,56	707,71	1.893,85	8.409,74		
5305	2.1.1.1.8.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			23.537,98	10.558,37	5.275,49	5.282,88	28.820,86		
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			23.081,96	6.797,95	1.623,48	5.174,47	28.256,43		
5308	2.1.1.1.1.01.00	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS			46.778,53	20.326,48	8.061,41	12.265,07	59.043,60		
5501	6.1.2.1.2.00.00	REPASSE DUODECIMO			1.000.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00		
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					1.136.347,21	304.476,57	21.218,60	283.257,97	1.419.605,18		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO									13.987,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									13.987,00		
TOTAL GERAL									1.433.592,18		

ALUMINIO, 31 de Maio de 2012

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO