



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 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 29/10/2015 20:34:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

						ARRECAÇÃO					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						745.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	933.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				745.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	933.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						135.346,45	37.330,06	609,62	36.720,44	172.066,89		
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				35.598,89	9.071,60	0,00	9.071,60	44.670,49		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				4.107,60	1.027,86	0,00	1.027,86	5.135,46		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				47.908,57	12.580,07	609,62	11.970,45	59.879,02		
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				39.525,77	9.718,33	0,00	9.718,33	49.244,10		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				4.885,85	1.199,42	0,00	1.199,42	6.085,27		
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	2.730,75	0,00	2.730,75	2.730,75		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES BANCO DO BRASIL				1.908,13	667,18	0,00	667,18	2.575,31		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				654,56	334,85	0,00	334,85	989,41		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						880.346,45	225.330,06	609,62	224.720,44	1.105.066,89		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										1.109.359,75		

ALUMINIO, 31 de Maio de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO