



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/03/2012 à 31/03/2012

Data: 24/08/2013 12:12:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5301	2.1.1.1.9.99.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO			15.815,65	7.907,23	0,00	7.907,23	23.722,88		
5302	2.1.1.1.9.99.00	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO			1.220,17	2.645,88	0,00	2.645,88	3.866,05		
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			3.081,36	1.540,68	0,00	1.540,68	4.622,04		
5305	2.1.1.1.8.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			12.388,42	6.524,96	950,18	5.574,78	17.963,20		
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			12.733,02	5.174,47	0,00	5.174,47	17.907,49		
5308	2.1.1.1.1.01.00	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS			23.105,28	11.392,36	0,00	11.392,36	34.497,64		
5501	6.1.2.1.2.00.00	REPASSE DUODECIMO			500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00		
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					568.343,90	285.185,58	950,18	284.235,40	852.579,30		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									13.987,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO											
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									13.987,00		
TOTAL GERAL									866.566,30		

ALUMINIO, 31 de Março de 2012

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO