



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 29/04/2015 01:36:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						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						369.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	557.000,00		
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				369.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	557.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						64.215,33	35.781,38	0,00	35.781,38	99.996,71		
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				17.216,62	8.952,55	0,00	8.952,55	26.169,17		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				2.053,16	1.026,58	0,00	1.026,58	3.079,74		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				22.504,67	12.446,17	0,00	12.446,17	34.950,84		
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				504,72	252,36	0,00	252,36	757,08		
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				19.299,88	10.408,23	0,00	10.408,23	29.708,11		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				1.834,12	1.852,31	0,00	1.852,31	3.686,43		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES BANCO DO BRASIL				687,17	590,99	0,00	590,99	1.278,16		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				114,99	252,19	0,00	252,19	367,18		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						433.215,33	223.781,38	0,00	223.781,38	656.996,71		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.292,86		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.292,86		
TOTAL GERAL										661.289,57		

ALUMINIO, 31 de Março de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO