



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/10/2013 à 31/10/2013

Data: 10/02/2014 11:36:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				93.402,67	10.559,01	0,00	10.559,01	103.961,68		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				8.724,03	839,65	0,00	839,65	9.563,68		
5303	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				15.409,54	1.575,40	0,00	1.575,40	16.984,94		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				99.033,11	12.047,67	0,00	12.047,67	111.080,78		
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				2.271,24	252,36	0,00	252,36	2.523,60		
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				95.847,54	11.023,51	0,00	11.023,51	106.871,05		
5411	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				2.037.000,00	226.000,00	0,00	226.000,00	2.263.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				2.351.688,13	262.297,60	0,00	262.297,60	2.613.985,73		
TOTAL GERAL										2.613.985,73		

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO