



**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41  
Balancete da Receita de 01/01/2015 à 31/01/2015

Data: 29/04/2015 01:35:06  
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 |                 |                                  |        |            |            | 0,00      | 183.000,00 | 0,00      | 183.000,00 | 183.000,00 |              |              |
| 5501                            | 0.0.0.0.00.00   | REPASSE DUODECIMO                |        |            |            | 0,00      | 183.000,00 | 0,00      | 183.000,00 | 183.000,00 |              |              |
| 5502                            | 0.0.0.0.00.00   | DEVOLUÇÃO DUODECIMO              |        |            |            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO     |                 |                                  |        |            |            | 0,00      | 32.281,17  | 0,00      | 32.281,17  | 32.281,17  |              |              |
| 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 |        |            |            | 0,00      | 8.613,43   | 0,00      | 8.613,43   | 8.613,43   |              |              |
| 5304                            | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL      |        |            |            | 0,00      | 1.026,58   | 0,00      | 1.026,58   | 1.026,58   |              |              |
| 5305                            | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |        |            |            | 0,00      | 11.619,49  | 0,00      | 11.619,49  | 11.619,49  |              |              |
| 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              |        |            |            | 0,00      | 252,36     | 0,00      | 252,36     | 252,36     |              |              |
| 5301                            | 2.1.8.8.1.01.99 | PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO |        |            |            | 0,00      | 9.547,43   | 0,00      | 9.547,43   | 9.547,43   |              |              |
| 5302                            | 2.1.8.8.1.01.99 | SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI |        |            |            | 0,00      | 917,06     | 0,00      | 917,06     | 917,06     |              |              |
| 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  |        |            |            | 0,00      | 304,82     | 0,00      | 304,82     | 304,82     |              |              |
| 5413                            | 2.1.8.8.1.04.99 | REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER |        |            |            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |              |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO    |                 |                                  |        |            |            | 0,00      | 215.281,17 | 0,00      | 215.281,17 | 215.281,17 |              |              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    |                 |                                  |        |            |            |           |            |           |            | 4.292,86   |              |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO          |                 |                                  |        |            |            |           |            |           |            |            |              |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS         |                 |                                  |        |            |            |           |            |           |            | 4.292,86   |              |              |
| TOTAL GERAL                     |                 |                                  |        |            |            |           |            |           |            | 219.574,03 |              |              |

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2015

ROBERTO MAJER  
DIR. FINANCEIRO