



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: roseli

Data: 07/10/2020 11:27:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

						ARRECADACÃO					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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE DUODECIMO				3.200.000,00	390.375,00	0,00	390.375,00	3.590.375,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - 2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - 2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						3.200.000,00	390.375,00	0,00	390.375,00	3.590.375,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				161.095,81	18.145,15	0,00	18.145,15	179.240,96		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				11.509,08	1.584,55	0,00	1.584,55	13.093,63		
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				16.298,58	1.802,81	0,00	1.802,81	18.101,39		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				37.243,25	4.180,78	0,00	4.180,78	41.424,03		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				122.025,71	15.013,35	0,00	15.013,35	137.039,06		
5309	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL				8.440,98	1.065,56	0,00	1.065,56	9.506,54		
5310	2.1.8.8.1.01.99	INSS - FORNECEDOR				251,02	0,00	0,00	0,00	251,02		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						356.864,43	41.792,20	0,00	41.792,20	398.656,63		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.556.864,43	432.167,20	0,00	432.167,20	3.989.031,63		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.544,95		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.544,95		
TOTAL GERAL										3.993.576,58		



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:27:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2020

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO
CRC Nº SP- 267265/O-9
ASSESSORA CONTÁBIL