

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 12/03/2020 11:03:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - 2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				0,00	20.650,01	0,00	20.650,01	20.650,01		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				0,00	1.348,54	0,00	1.348,54	1.348,54		
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				0,00	2.198,05	0,00	2.198,05	2.198,05		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	5.494,01	0,00	5.494,01	5.494,01		
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				0,00	15.354,15	0,00	15.354,15	15.354,15		
5309	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL				0,00	1.035,03	0,00	1.035,03	1.035,03		
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						0,00	46.079,79	0,00	46.079,79	46.079,79		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	446.079,79	0,00	446.079,79	446.079,79		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.544,95		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.544,95		
TOTAL GERAL										450.624,74		

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2020

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO

