



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: moacir

Data: 16/04/2020 11:37:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

						ARRECADAÇÃO				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	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - 2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				20.650,01	21.210,42	0,00	21.210,42	41.860,43		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				1.348,54	1.348,54	0,00	1.348,54	2.697,08		
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				2.198,05	2.214,24	0,00	2.214,24	4.412,29		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.494,01	5.493,94	0,00	5.493,94	10.987,95		
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				15.354,15	15.090,70	0,00	15.090,70	30.444,85		
5309	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL				1.035,03	1.059,32	0,00	1.059,32	2.094,35		
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						46.079,79	46.417,16	0,00	46.417,16	92.496,95		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						446.079,79	446.417,16	0,00	446.417,16	892.496,95		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.544,95		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.544,95		
TOTAL GERAL										897.041,90		

ALUMINIO, 29 de Fevereiro de 2020



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

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: moacir
Data: 16/04/2020 11:37:16
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.

ASSESSORA CONTABIL