



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: moacir
Data: 27/04/2020 20:15:28
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	0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00		
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						800.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				41.860,43	20.768,80	0,00	20.768,80	62.629,23		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				2.697,08	1.348,54	0,00	1.348,54	4.045,62		
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				4.412,29	2.212,98	0,00	2.212,98	6.625,27		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				10.987,95	5.493,94	0,00	5.493,94	16.481,89		
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				30.444,85	15.265,48	0,00	15.265,48	45.710,33		
5309	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL				2.094,35	995,36	0,00	995,36	3.089,71		
5310	2.1.8.8.1.01.99	INSS - FORNECEDOR				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	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						92.496,95	46.085,10	0,00	46.085,10	138.582,05		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						892.496,95	446.085,10	0,00	446.085,10	1.338.582,05		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.544,95		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.544,95		
TOTAL GERAL										1.343.127,00		

ALUMINIO, 31 de Março de 2020

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



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: moacir

Data: 27/04/2020 20:15:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO