



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: moacir
Data: 21/05/2020 10:09:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					D I F E R E N Ç A	
						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				1.200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.600.000,00		
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						1.200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.600.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				62.629,23	22.389,92	0,00	22.389,92	85.019,15		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				4.045,62	1.348,54	0,00	1.348,54	5.394,16		
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				6.625,27	2.144,46	0,00	2.144,46	8.769,73		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				16.481,89	4.924,28	0,00	4.924,28	21.406,17		
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				45.710,33	15.654,55	0,00	15.654,55	61.364,88		
5309	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL				3.089,71	995,36	0,00	995,36	4.085,07		
5310	2.1.8.8.1.01.99	INSS - FORNECEDOR				0,00	104,50	0,00	104,50	104,50		
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						138.582,05	47.561,61	0,00	47.561,61	186.143,66		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.338.582,05	447.561,61	0,00	447.561,61	1.786.143,66		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.544,95		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.544,95		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.544,95		
TOTAL GERAL										1.790.688,61		

ALUMINIO, 30 de Abril de 2020

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

