



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Balancete da Receita de 01/05/2020 à 31/05/2020

Usuário: moacir  
Data: 16/06/2020 12:17:23  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

| Ficha                           | Código          | Especificação da Receita         | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO  |            |           |            |              | 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                |        |            |            | 1.600.000,00 | 400.000,00 | 0,00      | 400.000,00 | 2.000.000,00 |                   |              |
| 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 |                 |                                  |        |            |            | 1.600.000,00 | 400.000,00 | 0,00      | 400.000,00 | 2.000.000,00 |                   |              |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO           |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |                   |              |
| 5301                            | 2.1.8.8.1.01.99 | PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO |        |            |            | 85.019,15    | 23.774,68  | 0,00      | 23.774,68  | 108.793,83   |                   |              |
| 5302                            | 2.1.8.8.1.01.99 | SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI |        |            |            | 5.394,16     | 1.361,27   | 0,00      | 1.361,27   | 6.755,43     |                   |              |
| 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      |        |            |            | 8.769,73     | 2.118,57   | 0,00      | 2.118,57   | 10.888,30    |                   |              |
| 5305                            | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |        |            |            | 21.406,17    | 4.555,41   | 0,00      | 4.555,41   | 25.961,58    |                   |              |
| 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 |        |            |            | 61.364,88    | 15.945,32  | 0,00      | 15.945,32  | 77.310,20    |                   |              |
| 5309                            | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO JUDICIAL                |        |            |            | 4.085,07     | 1.073,38   | 0,00      | 1.073,38   | 5.158,45     |                   |              |
| 5310                            | 2.1.8.8.1.01.99 | INSS - FORNECEDOR                |        |            |            | 104,50       | 104,50     | 0,00      | 104,50     | 209,00       |                   |              |
| 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     |                 |                                  |        |            |            | 186.143,66   | 48.933,13  | 0,00      | 48.933,13  | 235.076,79   |                   |              |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO    |                 |                                  |        |            |            | 1.786.143,66 | 448.933,13 | 0,00      | 448.933,13 | 2.235.076,79 |                   |              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            | 4.544,95     |                   |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO          |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            |              |                   |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS         |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            | 4.544,95     |                   |              |
| TOTAL GERAL                     |                 |                                  |        |            |            |              |            |           |            | 2.239.621,74 |                   |              |

ALUMINIO, 31 de Maio de 2020

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

