



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 07/01/2021 11:05:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

						ARRECADACÃO				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				4.371.125,00	390.375,00	0,00	390.375,00	4.761.500,00		
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	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - 2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						4.371.125,00	390.375,00	0,00	390.375,00	4.761.500,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				214.202,58	29.791,80	0,00	29.791,80	243.994,38		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				15.859,23	2.238,26	0,00	2.238,26	18.097,49		
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				21.675,79	2.886,71	0,00	2.886,71	24.562,50		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				47.407,31	1.175,11	0,00	1.175,11	48.582,42		
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				167.005,14	24.682,77	0,00	24.682,77	191.687,91		
5309	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL				11.637,66	1.065,56	0,00	1.065,56	12.703,22		
5310	2.1.8.8.1.01.99	INSS - FORNECEDOR				251,02	173,85	0,00	173,85	424,87		
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						478.038,73	62.014,06	0,00	62.014,06	540.052,79		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.849.163,73	452.389,06	0,00	452.389,06	5.301.552,79		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										4.544,95		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.544,95		
TOTAL GERAL										5.306.097,74		

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2020



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/12/2020 à 31/12/2020

Usuário: erica

Data: 07/01/2021 11:05:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

ASSESSORA CONTÁBIL

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO