



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: roseli

Data: 11/11/2020 15:45:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						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	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE DUODECIMO				3.590.375,00	780.750,00	390.375,00	390.375,00	3.980.750,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - 2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - 2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						3.590.375,00	780.750,00	390.375,00	390.375,00	3.980.750,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				179.240,96	29.768,74	10.581,28	19.187,46	198.428,42		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				13.093,63	3.169,10	1.584,55	1.584,55	14.678,18		
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				18.101,39	2.730,64	962,07	1.768,57	19.869,96		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				41.424,03	5.834,57	1.653,79	4.180,78	45.604,81		
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				137.039,06	27.838,56	12.272,98	15.565,58	152.604,64		
5309	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL				9.506,54	2.131,12	1.065,56	1.065,56	10.572,10		
5310	2.1.8.8.1.01.99	INSS - FORNECEDOR				251,02	0,00	0,00	0,00	251,02		
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						398.656,63	71.472,73	28.120,23	43.352,50	442.009,13		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.989.031,63	852.222,73	418.495,23	433.727,50	4.422.759,13		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										4.544,95		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										4.544,95		
TOTAL GERAL										4.427.304,08		



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

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: roseli
Data: 11/11/2020 15:45:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2020

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