

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: erica
 Data: 12/03/2020 10:44:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | 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 | 0.0.0.0.00.00 | REPASSE DUODECIMO | | | | 1.050.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 1.400.000,00 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 1.050.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 1.400.000,00 | | |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.99 | PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO | | | | 58.863,25 | 30.080,02 | 10.237,77 | 19.842,25 | 78.705,50 | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.99 | SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI | | | | 3.743,37 | 2.495,58 | 1.247,79 | 1.247,79 | 4.991,16 | | |
| 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 | | | | 3.753,18 | 1.251,06 | 0,00 | 1.251,06 | 5.004,24 | | |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 17.282,08 | 5.494,01 | 0,00 | 5.494,01 | 22.776,09 | | |
| 5306 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO NOSSA CAIXA S/A | | | | 0,00 | 2.966,31 | 2.966,31 | 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 | J.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | 42.729,40 | 24.357,26 | 10.251,64 | 14.105,62 | 56.835,02 | | |
| 5309 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO JUDICIAL | | | | 1.792,61 | 1.911,98 | 955,99 | 955,99 | 2.748,60 | | |
| 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 | | | | 818,13 | 415,40 | 0,00 | 415,40 | 1.233,53 | | |
| 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 | | | | | | 128.982,02 | 68.971,62 | 25.659,50 | 43.312,12 | 172.294,14 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 1.178.982,02 | 418.971,62 | 25.659,50 | 393.312,12 | 1.572.294,14 | | |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | 6.816,77 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | 6.816,77 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 1.579.110,91 | | |

ALUMINIO, 30 de Abril de 2019

ROBERTO MAJER
 DIR. FINANCEIRO

