

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: erica
 Data: 12/03/2020 10:49:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

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				3.150.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	3.500.000,00		
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						3.150.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	3.500.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				183.605,68	20.877,96	0,00	20.877,96	204.483,64		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				11.651,01	1.348,54	0,00	1.348,54	12.999,55		
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				13.367,35	2.175,36	0,00	2.175,36	15.542,71		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				50.246,14	5.494,01	0,00	5.494,01	55.740,15		
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	J.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				129.524,38	14.554,03	0,00	14.554,03	144.078,41		
5309	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL				8.018,19	1.126,46	0,00	1.126,46	9.144,65		
5411	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS				0,00	0,64	0,00	0,64	0,64		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES BANCO DO BRASIL				4.609,84	731,89	0,00	731,89	5.341,73		
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						401.022,59	46.308,89	0,00	46.308,89	447.331,48		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.551.022,59	396.308,89	0,00	396.308,89	3.947.331,48		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										6.816,77		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										6.816,77		
TOTAL GERAL										3.954.148,25		

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2019

ROBERTO MAJER
 DIR. FINANCEIRO

