

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: erica
 Data: 12/03/2020 10:50:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/12/2019 à 31/12/2019

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				3.850.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	4.200.000,00		
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						3.850.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	4.200.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				226.100,27	32.326,60	0,00	32.326,60	258.426,87		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				14.348,09	1.348,54	0,00	1.348,54	15.696,63		
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				17.834,54	3.213,99	0,00	3.213,99	21.048,53		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				61.234,16	5.494,01	0,00	5.494,01	66.728,17		
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				158.860,51	25.083,31	0,00	25.083,31	183.943,82		
5309	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL				10.174,93	1.240,02	0,00	1.240,02	11.414,95		
5411	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS				0,64	0,00	0,00	0,00	0,64		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES BANCO DO BRASIL				5.830,30	378,25	0,00	378,25	6.208,55		
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						494.383,44	69.084,72	0,00	69.084,72	563.468,16		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.344.383,44	419.084,72	0,00	419.084,72	4.763.468,16		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										6.816,77		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										6.816,77		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										6.816,77		
TOTAL GERAL										4.770.284,93		

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2019

ROBERTO MAJER
 DIR. FINANCEIRO

