



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: erica
Data: 31/08/2021 11:38:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

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				2.262.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	2.639.000,00		
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 - 2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - 2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						2.262.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	2.639.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				85.261,35	17.898,76	3.764,68	14.134,08	99.395,43		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				2.777,90	578,15	0,00	578,15	3.356,05		
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				12.939,49	4.144,85	1.635,04	2.509,81	15.449,30		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				4.979,99	919,36	0,00	919,36	5.899,35		
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				82.864,00	17.179,24	3.574,50	13.604,74	96.468,74		
5309	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL				3.587,96	0,00	0,00	0,00	3.587,96		
5310	2.1.8.8.1.01.99	INSS - FORNECEDOR				0,00	489,67	0,00	489,67	489,67		
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						192.410,69	41.210,03	8.974,22	32.235,81	224.646,50		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.454.410,69	418.210,03	8.974,22	409.235,81	2.863.646,50		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										79,10		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										79,10		
TOTAL GERAL										2.863.725,60		

ALUMINIO, 31 de Julho de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Usuário: erica

Data: 31/08/2021 11:38:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

DIRETORA FINANCEIRA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO