



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2022 11:59:04

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

| 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 | 0,00 |
| *** SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.00.00 | REPASSE DUODECIMO | | | | 3.770.000,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 4.147.000,00 | | | |
| 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 (RP) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5506 | 0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (EXERCÍCI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.770.000,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 4.147.000,00 | | | |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 5301 | 2.1.8.8.1.01.99 | PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO | | | | 195.530,07 | 19.255,86 | 0,00 | 19.255,86 | 214.785,93 | | | |
| 5302 | 2.1.8.8.1.01.99 | SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI | | | | 5.090,50 | 578,15 | 0,00 | 578,15 | 5.668,65 | | | |
| 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 | | | | 25.901,28 | 2.235,31 | 0,00 | 2.235,31 | 28.136,59 | | | |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.15 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | 8.657,43 | 919,36 | 0,00 | 919,36 | 9.576,79 | | | |
| 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 | | | | 139.490,11 | 14.597,44 | 0,00 | 14.597,44 | 154.087,55 | | | |
| 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 | | | | 489,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.020,31 | 0,05 | 4.020,26 | 4.020,26 | | | |
| 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 | | | |
| 5803 | 2.1.8.8.1.01.15 | BANCO COOPERATIVO SICREDI SA. | | | | 10.333,11 | 8.977,43 | 0,00 | 8.977,43 | 19.310,54 | | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 389.080,13 | 50.583,86 | 0,05 | 50.583,81 | 439.663,94 | | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.159.080,13 | 427.583,86 | 0,05 | 427.583,81 | 4.586.663,94 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2022 11:59:04

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2021 à 30/11/2021

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 79,10 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | ----- 79,10 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | ----- 4.586.743,04 ===== | | |

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2021

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO
CRC Nº SP- 267265/O-9
DIRETORA FINANCEIRA