



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 28/07/2021 15:15:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	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
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO	01.110.0000				1.885.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	2.262.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - 2017	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2018	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2019	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - 2014	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					1.885.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	2.262.000,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO	01.110.0000				71.215,61	14.045,74	0,00	14.045,74	85.261,35		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI	01.110.0000				2.222,32	555,58	0,00	555,58	2.777,90		
5303	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	01.110.0000				9.136,96	3.802,53	0,00	3.802,53	12.939,49		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01.110.0000				4.060,63	919,36	0,00	919,36	4.979,99		
5306	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S/A	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL S.A	01.110.0000				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	01.110.0000				69.186,39	13.677,61	0,00	13.677,61	82.864,00		
5309	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL	01.110.0000				3.587,96	0,00	0,00	0,00	3.587,96		
5310	2.1.8.8.1.01.99	INSS - FORNECEDOR	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES BANCO DO BRASIL	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	REND APLICACOES CAIXA ECON FEDER	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					159.409,87	33.000,82	0,00	33.000,82	192.410,69		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					2.044.409,87	410.000,82	0,00	410.000,82	2.454.410,69		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									79,10		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									79,10		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									79,10		
		TOTAL GERAL									2.454.489,79		

ALUMINIO, 30 de Junho de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/06/2021 à 30/06/2021

Usuário: erica
Data: 28/07/2021 15:15:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
							Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
							DIRETORA FINANCEIRA						

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO