



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 19/04/2021 15:56:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

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
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				377.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	754.000,00		
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						377.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	754.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				13.368,61	26.475,55	10.942,82	15.532,73	28.901,34		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				555,58	0,00	0,00	0,00	555,58		
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				1.059,20	2.099,62	1.049,81	1.049,81	2.109,01		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				919,36	1.158,70	775,51	383,19	1.302,55		
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				13.983,56	25.912,92	11.169,21	14.743,71	28.727,27		
5309	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL				1.223,45	2.446,90	1.223,45	1.223,45	2.446,90		
5310	2.1.8.8.1.01.99	INSS - FORNECEDOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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						31.109,76	58.093,69	25.160,80	32.932,89	64.042,65		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						408.109,76	435.093,69	25.160,80	409.932,89	818.042,65		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										79,10		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										79,10		
TOTAL GERAL										818.121,75		

ALUMINIO, 28 de Fevereiro de 2021



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: erica

Data: 19/04/2021 15:56:52

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