



Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

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	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE DUODECIMO				3.393.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	3.770.000,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - 2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DE DUODECIMO (RP)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (EXERCÍCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						3.393.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	3.770.000,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				176.543,52	18.986,55	0,00	18.986,55	195.530,07		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				4.512,35	578,15	0,00	578,15	5.090,50		
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				23.665,97	2.235,31	0,00	2.235,31	25.901,28		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				7.738,07	919,36	0,00	919,36	8.657,43		
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				125.246,14	14.243,97	0,00	14.243,97	139.490,11		
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	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		
5803	2.1.8.8.1.01.15	BANCO COOPERATIVO SICREDI SA.				3.665,51	6.667,60	0,00	6.667,60	10.333,11		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						345.449,19	43.630,94	0,00	43.630,94	389.080,13		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.738.449,19	420.630,94	0,00	420.630,94	4.159.080,13		



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 22/11/2021 15:36:38

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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								4.159.159,23		

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2021

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