



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 18/10/2021 15:50:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5501	0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO				3.016.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	3.393.000,00		
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		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>3.016.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>3.393.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				118.367,85	58.175,67	0,00	58.175,67	176.543,52		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				3.934,20	578,15	0,00	578,15	4.512,35		
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				18.769,11	4.896,86	0,00	4.896,86	23.665,97		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				6.818,71	919,36	0,00	919,36	7.738,07		
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				110.723,23	14.522,91	0,00	14.522,91	125.246,14		
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.				0,00	3.665,51	0,00	3.665,51	3.665,51		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>262.690,73</b>	<b>82.758,46</b>	<b>0,00</b>	<b>82.758,46</b>	<b>345.449,19</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>3.278.690,73</b>	<b>459.758,46</b>	<b>0,00</b>	<b>459.758,46</b>	<b>3.738.449,19</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												79,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												79,10
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>3.738.528,29</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/09/2021 à 30/09/2021

Usuário: erica

Data: 18/10/2021 15:50:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2021

---

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