



**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
 Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
 CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 13:00:48

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
5501	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE DUODECIMO				4.147.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	4.524.000,00	
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	
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						4.147.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	4.524.000,00	
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				214.785,93	28.862,12	0,00	28.862,12	243.648,05	
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				5.668,65	578,15	0,00	578,15	6.246,80	
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				28.136,59	2.235,31	0,00	2.235,31	30.371,90	
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				9.576,79	919,36	0,00	919,36	10.496,15	
5306	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S/A				0,00	919,36	919,36	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				154.087,55	33.292,53	9.467,40	23.825,13	177.912,68	
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	483,45	0,00	483,45	973,12	
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				4.020,26	0,00	0,00	0,00	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.				19.310,54	12.812,93	0,00	12.812,93	32.123,47	
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						439.663,94	80.103,21	10.386,76	69.716,45	509.380,39	
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						4.586.663,94	457.103,21	10.386,76	446.716,45	5.033.380,39	



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 13:00:48

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>5.033.459,49</b> =====		

ALUMÍNIO, 31 de Dezembro de 2021

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