



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 17/09/2021 13:34:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				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				2.639.000,00	377.000,00	0,00	377.000,00	3.016.000,00		
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		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>2.639.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>3.016.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				99.395,43	18.972,42	0,00	18.972,42	118.367,85		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				3.356,05	578,15	0,00	578,15	3.934,20		
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				15.449,30	3.319,81	0,00	3.319,81	18.769,11		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.899,35	919,36	0,00	919,36	6.818,71		
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				96.468,74	14.254,49	0,00	14.254,49	110.723,23		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>224.646,50</b>	<b>38.044,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.044,23</b>	<b>262.690,73</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>2.863.646,50</b>	<b>415.044,23</b>	<b>0,00</b>	<b>415.044,23</b>	<b>3.278.690,73</b>		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										79,10		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										79,10		
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>3.278.769,83</b>		

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2021



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Usuário: erica

Data: 17/09/2021 13:34:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

DIRETORA FINANCEIRA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO