



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/02/2023 14:21:27

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2022 à 31/12/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			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				4.354.166,63	395.833,37	0,00	395.833,37	4.750.000,00	
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	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						4.354.166,63	395.833,37	0,00	395.833,37	4.750.000,00	
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				231.863,64	49.349,25	12.472,50	36.876,75	268.740,39	
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				6.546,08	687,62	0,00	687,62	7.233,70	
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	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				24.484,25	2.220,43	0,00	2.220,43	26.704,68	
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				10.112,96	527,04	0,00	527,04	10.640,00	
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	2.1.8.8.3.01.02	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS				173.127,14	37.613,88	10.786,94	26.826,94	199.954,08	
5309	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310	2.1.8.8.1.01.99	INSS - FORNECEDOR				116,80	2.351,75	0,00	2.351,75	2.468,55	
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.				149.525,59	15.706,70	0,00	15.706,70	165.232,29	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						595.776,46	108.456,67	23.259,44	85.197,23	680.973,69	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.949.943,09	504.290,04	23.259,44	481.030,60	5.430.973,69	
TOTAL GERAL										5.430.973,69	

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2022

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

