



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 07/04/2022 16:06:50

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022

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	0.0.0.0.0.0.00	REPASSE DUODECIMO				395.833,33	395.833,33	0,00	395.833,33	791.666,66		
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>												
						395.833,33	395.833,33	0,00	395.833,33	791.666,66		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				18.294,25	18.843,14	0,00	18.843,14	37.137,39		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				578,15	578,15	0,00	578,15	1.156,30		
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				2.235,31	2.235,31	0,00	2.235,31	4.470,62		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				919,36	919,36	0,00	919,36	1.838,72		
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				14.999,04	14.599,09	0,00	14.599,09	29.598,13		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.				12.812,93	13.221,38	0,00	13.221,38	26.034,31		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
						49.839,04	50.396,43	0,00	50.396,43	100.235,47		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>												
						445.672,37	446.229,76	0,00	446.229,76	891.902,13		
<b>TOTAL GERAL</b>												
										891.902,13		

ALUMINIO, 28 de Fevereiro de 2022

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 07/04/2022 16:06:50

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2022 à 28/02/2022

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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO