

**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 09/11/2022 15:07:18

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.0.0.0.0	REPASSE DUODECIMO				3.166.666,64	791.666,66	395.833,33	395.833,33	3.562.499,97		
5502	0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - 2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5504	0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUCAO DUODECIMO - 2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5505	0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUCAO DE DUODECIMO (RP)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5506	0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (EXERCÍCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						3.166.666,64	791.666,66	395.833,33	395.833,33	3.562.499,97		
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5301	2.1.8.8.1.01.99	PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO				163.271,11	23.675,30	0,00	23.675,30	186.946,41		
5302	2.1.8.8.1.01.99	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINI				4.599,30	571,54	0,00	571,54	5.170,84		
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				17.822,96	2.220,43	0,00	2.220,43	20.043,39		
5305	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				7.354,88	919,36	0,00	919,36	8.274,24		
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				124.131,97	16.318,91	0,00	16.318,91	140.450,88		
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	0,00	0,00	0,00	116,80		
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.				107.612,02	13.971,19	0,00	13.971,19	121.583,21		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						424.909,04	57.676,73	0,00	57.676,73	482.585,77		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						3.591.575,68	849.343,39	395.833,33	453.510,06	4.045.085,74		
TOTAL GERAL										4.045.085,74		

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2022

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



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 09/11/2022 15:07:18

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO