



**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**SECRETARIA GERAL**  
**RUA: JOÃO ANTONIO LOBO N. 662 JARDIM TONICO VIEIRA**

**CEP: 18.255-000 QUADRA - SP**  
**Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023**

Data: 18/10/2023 08:48:19  
 Usuário: Danilo Santos / 120.\*\*\*.\*\*\*-30  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

| 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  | 0.0.0.0.0.00.00 | DUODECIMO RECEBIDO                     |        |            |            | 105.000,00        | 105.000,00        | 0,00        | 105.000,00        | 210.000,00        |              |              |
|       |                 | <b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |        |            |            | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>210.000,00</b> |              |              |
|       |                 | <b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>           |        |            |            |                   |                   |             |                   |                   |              |              |
| 5201  | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES                                |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              |              |
| 5301  | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - VEREADORES                      |        |            |            | 1.511,08          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1.511,08          |              |              |
| 5302  | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - SERVIDORES                      |        |            |            | 2.902,16          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2.902,16          |              |              |
| 5303  | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - SERVIDORES                      |        |            |            | 2.620,94          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 2.620,94          |              |              |
| 5304  | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                  |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              |              |
| 5305  | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                     |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              |              |
| 5306  | 2.1.8.8.1.01.15 | CONV. CAIXA E. FEDERAL                 |        |            |            | 540,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 540,00            |              |              |
| 5308  | 2.1.8.8.5.01.08 | ISSQN                                  |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              |              |
| 5309  | 2.1.8.8.1.01.15 | CONVENIO BANCO DO BRASIL               |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              |              |
| 5310  | 2.1.8.8.1.01.99 | DEVOLUÇÕES DIVERSAS                    |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              |              |
| 5311  | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF DIVERSOS                          |        |            |            | 0,00              | 38,61             | 0,00        | 38,61             | 38,61             |              |              |
| 5312  | 2.1.8.8.1.01.13 | DESCONTO SINDICAL                      |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              |              |
| 5313  | 2.1.8.8.1.03.01 | DESCONTO JUDICIAL                      |        |            |            | 242,48            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 242,48            |              |              |
| 5314  | 2.1.8.8.1.04.99 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA             |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              |              |
| 5401  | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - PREST. DE SERVIÇOS              |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              |              |
| 5402  | 1.1.3.8.1.17.01 | DEVOLUÇÕES DIVERSAS                    |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              |              |
| 5801  | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA - CLT                  |        |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              |              |
|       |                 | <b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |        |            |            | <b>7.816,66</b>   | <b>38,61</b>      | <b>0,00</b> | <b>38,61</b>      | <b>7.855,27</b>   |              |              |
|       |                 | <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>    |        |            |            | <b>112.816,66</b> | <b>105.038,61</b> | <b>0,00</b> | <b>105.038,61</b> | <b>217.855,27</b> |              |              |
|       |                 | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR           |        |            |            |                   |                   |             |                   | 108.900,00        |              |              |
|       |                 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 |        |            |            |                   |                   |             |                   | 108.900,00        |              |              |
|       |                 | TOTAL DE CAIXA E BANCOS                |        |            |            |                   |                   |             |                   | 108.900,00        |              |              |
|       |                 | <b>TOTAL GERAL</b>                     |        |            |            |                   |                   |             |                   | <b>326.755,27</b> |              |              |

QUADRA, 28 de Fevereiro de 2023



**CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA**  
SECRETARIA GERAL  
RUA: JOÃO ANTONIO LOBO N. 662 JARDIM TONICO VIEIRA

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP  
Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Data: 18/10/2023 08:48:19  
Usuário: Danilo Santos / 120.\*\*\*.\*\*\*-30  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA