



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 01/06/2023 à 30/06/2023

Data: 18/10/2023 08:52:08
 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. |
| | | *** 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 | 0.0.0.0.00.00 | DUODECIMO RECEBIDO | | | | 525.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 630.000,00 | | |
| | | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 525.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 630.000,00 | | |
| | | *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 8.263,74 | 1.652,33 | 0,00 | 1.652,33 | 9.916,07 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - SERVIDORES | | | | 12.626,14 | 3.321,37 | 0,00 | 3.321,37 | 15.947,51 | | |
| 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 | | | | 2.160,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 2.700,00 | | |
| 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 | 86,93 | 0,00 | 86,93 | 86,93 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF DIVERSOS | | | | 38,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 969,92 | 242,48 | 0,00 | 242,48 | 1.212,40 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.04.99 | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA | | | | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | | |
| 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 | | |
| | | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 25.570,30 | 5.843,11 | 0,00 | 5.843,11 | 31.413,41 | | |
| | | *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | 550.570,30 | 110.843,11 | 0,00 | 110.843,11 | 661.413,41 | | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | 108.900,00 | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 108.900,00 | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 108.900,00 | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | 770.313,41 | | |

QUADRA, 30 de Junho 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 01/06/2023 à 30/06/2023

Data: 18/10/2023 08:52:08
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