



**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 01/09/2023 à 30/09/2023**

Data: 18/10/2023 08:54:04  
 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				735.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	945.000,00		
		<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>735.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>945.000,00</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				14.039,52	6.524,78	0,00	6.524,78	20.564,30		
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES				19.454,70	6.773,67	0,00	6.773,67	26.228,37		
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				3.240,00	2.683,93	0,00	2.683,93	5.923,93		
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				86,93	2,20	0,00	2,20	89,13		
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				1.454,88	0,00	0,00	0,00	1.454,88		
5314	2.1.8.8.1.04.99	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA				0,81	0,01	0,00	0,01	0,82		
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>39.826,53</b>	<b>15.984,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.984,59</b>	<b>55.811,12</b>		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>774.826,53</b>	<b>225.984,59</b>	<b>0,00</b>	<b>225.984,59</b>	<b>1.000.811,12</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>1.109.711,12</b>		

QUADRA, 30 de Setembro 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 01/09/2023 à 30/09/2023

Data: 18/10/2023 08:54:04  
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