



**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 01/02/2024 à 29/02/2024**

Data: 12/03/2024 14:01:35

Usuário: / 120.\*\*\*-30

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
5501	0.0.0.0.00.00	DUODECIMO RECEBIDO				137.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00	275.000,00	
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>275.000,00</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				0,00	1.493,37	0,00	1.493,37	1.493,37	
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES				2.155,79	3.171,39	0,00	3.171,39	5.327,18	
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES				4.159,90	3.343,22	0,00	3.343,22	7.503,12	
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				2.516,43	2.815,55	0,00	2.815,55	5.331,98	
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 PJ				117,42	171,26	0,00	171,26	288,68	
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5314	2.1.8.8.1.04.99	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5315	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO MAIOR CEF				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	
5802	1.1.3.8.1.99.01	CRÉDITOS A RECEBER - PREFEITURA				999,91	0,00	0,00	0,00	999,91	
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>9.949,45</b>	<b>10.994,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.994,79</b>	<b>20.944,24</b>	
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>147.449,45</b>	<b>148.494,79</b>	<b>0,00</b>	<b>148.494,79</b>	<b>295.944,24</b>	



**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 01/02/2024 à 29/02/2024**

Data: 12/03/2024 14:01:35  
 Usuário: / 120.\*\*\*-\*\*\*-30  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								72.907,50		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								72.907,50		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>368.851,74</b>		

QUADRA, 29 de Fevereiro de 2024

  
**SIDNEI ELIAZER SOARES**  
 274.124.338-73  
 PRESIDENTE

  
**DANILO FERREIRA DOS SANTOS**  
 PR-080937/O-4  
 CONTADOR

  
**ANGELO BECHELI NETO**  
 153.381.958-01  
 CONTROLADOR INTERNO