



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 01/08/2024 à 31/08/2024

Data: 26/09/2024 14:09:19
 Usuário: / 120.***.***-30
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
						AnterArrec-Atu.	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			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				962.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00	1.100.000,00	
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						962.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00	1.100.000,00	
*** 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				8.901,40	1.493,37	0,00	1.493,37	10.394,77	
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES				24.596,44	3.871,62	0,00	3.871,62	28.468,06	
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES				23.127,63	3.044,74	0,00	3.044,74	26.172,37	
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				19.409,73	2.815,55	0,00	2.815,55	22.225,28	
5308	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				35,18	0,00	0,00	0,00	35,18	
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				2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF PJ				1.128,55	166,50	0,00	166,50	1.295,05	
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	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						78.201,20	11.391,78	0,00	11.391,78	89.592,98	
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.040.701,20	148.891,78	0,00	148.891,78	1.189.592,98	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
BANCOS CONTA MOVIMENTO										72.907,50	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										72.907,50	
TOTAL GERAL										1.262.500,48	

QUADRA, 31 de Agosto 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