



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

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP
Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Data: 14/11/2024 08:16:58
 Usuário: / 120.***-30
 (Página: 1 / 1)
 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	0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO RECEBIDO				1.237.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00	1.375.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.237.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00	1.375.000,00		
*** 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				11.888,14	0,00	0,00	0,00	11.888,14		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES				32.310,88	3.962,26	0,00	3.962,26	36.273,14		
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES				29.200,54	4.684,49	0,00	4.684,49	33.885,03		
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				25.040,83	2.815,55	0,00	2.815,55	27.856,38		
5308	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				35,18	825,03	0,00	825,03	860,21		
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				1.461,55	171,50	0,00	171,50	1.633,05		
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						100.939,39	12.458,83	0,00	12.458,83	113.398,22		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.338.439,39	149.958,83	0,00	149.958,83	1.488.398,22		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										72.907,50		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										72.907,50		
TOTAL GERAL										1.561.305,72		

QUADRA, 31 de Outubro de 2024

SIDNEI ELIAZER SOARES ALBUQUERQUE
 274. 124.338-73
 PRESIDENTE

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

ANGELO BECHELI NETO
 153.381.958-01
 CONTROLADOR INTERNO