



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 01/09/2024 à 30/09/2024

Data: 07/10/2024 16:46:35

Usuário: / 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				1.100.000,00	137.500,00	0,00	137.500,00	1.237.500,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.100.000,00	137.500,00	0,00	137.500,00	1.237.500,00		
*** 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				10.394,77	1.493,37	0,00	1.493,37	11.888,14		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES				28.468,06	3.842,82	0,00	3.842,82	32.310,88		
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES				26.172,37	3.028,17	0,00	3.028,17	29.200,54		
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				22.225,28	2.815,55	0,00	2.815,55	25.040,83		
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				1.295,05	166,50	0,00	166,50	1.461,55		
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						89.592,98	11.346,41	0,00	11.346,41	100.939,39		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.189.592,98	148.846,41	0,00	148.846,41	1.338.439,39		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										72.907,50		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										72.907,50		
TOTAL GERAL										1.411.346,89		

QUADRA, 30 de Setembro 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