



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 01/07/2024 à 31/07/2024

Data: 20/08/2024 15:17:47
 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	0.0.0.0.00.00	DUODECIMO RECEBIDO				825.000,00	137.500,00	0,00	137.500,00	962.500,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						825.000,00	137.500,00	0,00	137.500,00	962.500,00		
*** 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				7.408,03	1.493,37	0,00	1.493,37	8.901,40		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES				20.749,33	3.847,11	0,00	3.847,11	24.596,44		
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES				20.104,31	3.023,32	0,00	3.023,32	23.127,63		
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				16.594,18	2.815,55	0,00	2.815,55	19.409,73		
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				0,00	2,36	0,00	2,36	2,36		
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF PJ				962,05	166,50	0,00	166,50	1.128,55		
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						66.852,99	11.348,21	0,00	11.348,21	78.201,20		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						891.852,99	148.848,21	0,00	148.848,21	1.040.701,20		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										72.907,50		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										72.907,50		
TOTAL GERAL										1.113.608,70		

QUADRA, 31 de Julho 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