



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

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP
Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

Data: 23/02/2023 16:15:48
 Usuário: 094.573.368-28

Luciano Toledo
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - PODER LEGISLATIVO			1.260.000,00		1.260.000,00	1.155.729,43	1.155.729,43		104.270,57	104.270,57	48.068,33		69.905,12	69.905,12		56.202,24	56.202,24	13.702,88
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.260.000,00		1.260.000,00	1.155.729,43	1.155.729,43		104.270,57	104.270,57	48.068,33		69.905,12	69.905,12		56.202,24	56.202,24	13.702,88
1 - SECRETARIA DA CAMARA M			1.260.000,00		1.260.000,00	1.155.729,43	1.155.729,43		104.270,57	104.270,57	48.068,33		69.905,12	69.905,12		56.202,24	56.202,24	13.702,88
1 - LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	1.155.729,43	1.155.729,43		104.270,57	104.270,57	48.068,33		69.905,12	69.905,12		56.202,24	56.202,24	13.702,88
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.260.000,00		1.260.000,00	1.155.729,43	1.155.729,43		104.270,57	104.270,57	48.068,33		69.905,12	69.905,12		56.202,24	56.202,24	13.702,88
1 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕE			1.260.000,00		1.260.000,00	1.155.729,43	1.155.729,43		104.270,57	104.270,57	48.068,33		69.905,12	69.905,12		56.202,24	56.202,24	13.702,88
1001 - AMPLIAÇÃO / REF			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01.110.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍC			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	01.110.0000	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	3	01.110.0000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DAS			1.100.000,00		1.100.000,00	995.729,43	995.729,43		104.270,57	104.270,57	48.068,33		69.905,12	69.905,12		56.202,24	56.202,24	13.702,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01.110.0000	770.000,00		770.000,00	715.928,14	715.928,14		54.071,86	54.071,86			54.071,86	54.071,86		54.071,86	54.071,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	01.110.0000	150.000,00		150.000,00	138.957,29	138.957,29		11.042,71	11.042,71	11.042,71		11.042,71	11.042,71				11.042,71
3.3.90.08.00 - OUTROS B	6	01.110.0000	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	7	01.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01.110.0000	50.000,00		50.000,00	47.961,37	47.961,37		2.038,63	2.038,63	2.038,63		2.038,63	2.038,63				2.038,63
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01.110.0000	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01.110.0000	60.000,00		60.000,00	34.809,22	34.809,22		25.190,78	25.190,78	24.723,85		1.088,47	1.088,47		466,93	466,93	621,54
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01.110.0000	40.000,00		40.000,00	29.176,86	29.176,86		10.823,14	10.823,14	10.263,14		560,00	560,00		560,00	560,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	12	01.110.0000	15.000,00		15.000,00	13.896,55	13.896,55		1.103,45	1.103,45			1.103,45	1.103,45		1.103,45	1.103,45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.260.000,00		1.260.000,00	1.155.729,43	1.155.729,43		104.270,57	104.270,57	48.068,33		69.905,12	69.905,12		56.202,24	56.202,24	13.702,88
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
TOTAL															56.202,24	56.202,24		

Handwritten signature



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

CEP: 18.255-000 QUADRA - SP
Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

Data: 23/02/2023 16:15:48
 Usuário: 094.573.368-28
 Luciano Toledo
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 58.614,42

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

58.614,42

TOTAL GERAL

112.816,66

QUADRA, 31 de Janeiro de 2023

LUCIANO CESAR DE TOLEDO
 1SP-169334-O-4
 CONTADOR

ANGELO BECHELI NETO
 153.381.958-01
 CONTROLE INTERNO

SIDNEI ELIAZER SOARES
 274.124.338-73
 PRESIDENTE