



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 01/10/2024 até 31/10/2024

Data: 14/11/2024 08:14:02
 Usuário: / 120.***.***.30
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.39.63 - SERV	10	01						6.420,00		6.420,00			6.420,00		6.420,00	6.420,00		6.420,00		6.420,00	
3.3.90.39.64 - SE	10	01						40,00		40,00			40,00		40,00	40,00		40,00		40,00	
3.3.90.39.69 - SEG	10	01						3.322,02		3.322,02			3.322,02		3.322,02	3.322,02		3.322,02		3.322,02	
3.3.90.39.77 - VIG	10	01						1.595,00		1.595,00	290,00		1.160,00	145,00	1.305,00	1.160,00	145,00	1.305,00		1.305,00	
3.3.90.39.81 - SER	10	01						1.200,00		1.200,00	377,20		732,56	90,24	822,80	732,56	90,24	822,80		822,80	
3.3.90.39.96 - OU	10	01						2.381,68	1.127,90	3.509,58			2.381,68	1.127,90	3.509,58	2.381,68	1.127,90	3.509,58		3.509,58	
3.3.90.39.99 - OUT	10	01						43.851,45	8.393,91	52.245,36	8.228,06	39.177,98	4.839,32	44.017,30	39.177,98	4.839,32	44.017,30	39.177,98	4.839,32	44.017,30	
3.3.90.40.00 - SER	11	01	40.000,00	30.000,00	70.000,00	13.934,19	13.934,19	48.414,61	7.651,20	56.065,81	10.726,75	40.611,32	4.727,74	45.339,06	40.611,32	4.727,74	45.339,06	40.611,32	4.727,74	45.339,06	
3.3.90.40.16 - LOC	11	01						38.426,73	7.651,20	46.077,93	8.117,34	33.901,92	4.058,67	37.960,59	33.901,92	4.058,67	37.960,59	33.901,92	4.058,67	37.960,59	
3.3.90.40.24 - TEL	11	01						9.987,88		9.987,88	2.609,41	6.709,40	669,07	7.378,47	6.709,40	669,07	7.378,47	6.709,40	669,07	7.378,47	
3.3.90.46.00 - AUXIL	12	01	25.000,00	10.000,00	35.000,00	7.797,83	7.797,83	24.373,37	2.828,80	27.202,17		24.373,37	2.828,80	27.202,17	24.373,37	2.828,80	27.202,17	24.373,37	2.828,80	27.202,17	
3.3.90.46.01 - IND	12	01						24.373,37	2.828,80	27.202,17		24.373,37	2.828,80	27.202,17	24.373,37	2.828,80	27.202,17	24.373,37	2.828,80	27.202,17	
TOTAL ORÇAMENTÁ			1.650.000,00		1.650.000,00	773.011,74	647.951,74	125.060,00	752.225,46	124.762,80	876.988,26	31.849,03	731.690,44	118.519,99	850.210,43	726.724,32	118.414,91	845.139,23		5.071,20	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.15 - RE	5306	01														24.581,43	2.815,55	27.396,98			
21.8.81.01.99 - OU	5310	01														91,49		91,49			
21.8.81.04.99 - OUT	5314	01														0,82		0,82			
21.8.81.04.99 - OUT	5315	01														0,07		0,07			
21.8.83.01.02 - CON	5301	01														10.394,77	1.493,37	11.888,14			
21.8.83.01.02 - CON	5303	01														30.676,20	3.028,17	33.704,37			
21.8.83.01.04 - IM	5302	01														30.751,12	3.842,82	34.593,94			
21.8.83.01.04 - IM	5311	01														1.499,06	166,50	1.665,56			
21.8.85.01.08 - ISS (F 5308		01														120,70		120,70			
TOTAL EXTRA ORÇ																98.115,66	11.346,41	109.462,07			
RESTOS A PAGAR DE 2023																					
3.1.90.13.00 - 01.01. 6002		01														10.625,62		10.625,62			
3.3.90.30.00 - 01.01. 6003		01														6.852,00		6.852,00			
3.3.90.39.00 - 01.01. 6004		01														13.324,20		13.324,20			
4.4.90.52.00 - 01.01. 6001		01														33.583,00		33.583,00			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																64.384,82		64.384,82			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																162.500,48	11.346,41	173.846,89			
TOTAL																889.224,80	129.761,32	1.018.986,12			



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 01/10/2024 até 31/10/2024

Data: 14/11/2024 08:14:02
 Usuário: / 120.***-***-30
 (Página: 3 / 3)
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 542.319,60

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

542.319,60

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