



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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data: 20/02/2024 13:07:30

Usuário: / 120.***.***-30

(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			1.650.000,00		1.650.000,00	1.551.352,81	1.551.352,81		98.647,19	98.647,19	40.482,61		62.693,16	62.693,16		58.164,58	58.164,58	4.528,58
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.650.000,00		1.650.000,00	1.551.352,81	1.551.352,81		98.647,19	98.647,19	40.482,61		62.693,16	62.693,16		58.164,58	58.164,58	4.528,58
1 - SECRETARIA CAMARA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.551.352,81	1.551.352,81		98.647,19	98.647,19	40.482,61		62.693,16	62.693,16		58.164,58	58.164,58	4.528,58
1 - LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.551.352,81	1.551.352,81		98.647,19	98.647,19	40.482,61		62.693,16	62.693,16		58.164,58	58.164,58	4.528,58
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.551.352,81	1.551.352,81		98.647,19	98.647,19	40.482,61		62.693,16	62.693,16		58.164,58	58.164,58	4.528,58
1 - MANUTENÇÃO DAS			1.650.000,00		1.650.000,00	1.551.352,81	1.551.352,81		98.647,19	98.647,19	40.482,61		62.693,16	62.693,16		58.164,58	58.164,58	4.528,58
1001 - AMPLIAÇÃO /			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRA	1	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
1008 - AQUISIÇÃO DE			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQU	3	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO			1.510.000,00		1.510.000,00	1.411.352,81	1.411.352,81		98.647,19	98.647,19	40.482,61		62.693,16	62.693,16		58.164,58	58.164,58	4.528,58
3.1.90.11.00 - VENC	4	01	1.010.000,00		1.010.000,00	963.354,27	963.354,27		46.645,73	46.645,73			46.645,73	46.645,73		46.645,73	46.645,73	
3.1.90.13.00 - OBRI	5	01	290.000,00		290.000,00	285.471,42	285.471,42		4.528,58	4.528,58	4.528,58		4.528,58	4.528,58				4.528,58
3.3.90.08.00 - OUTR	6	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIA	7	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATE	8	01	60.000,00		60.000,00	56.232,92	56.232,92		3.767,08	3.767,08			3.767,08	3.767,08		3.767,08	3.767,08	
3.3.90.36.00 - OUTR	9	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTR	10	01	60.000,00		60.000,00	43.000,00	43.000,00		17.000,00	17.000,00	15.289,45		1.710,55	1.710,55		1.710,55	1.710,55	
3.3.90.40.00 - SER	11	01	40.000,00		40.000,00	15.334,92	15.334,92		24.665,08	24.665,08	20.664,58		4.000,50	4.000,50		4.000,50	4.000,50	
3.3.90.46.00 - AUXIL	12	01	25.000,00		25.000,00	22.959,28	22.959,28		2.040,72	2.040,72			2.040,72	2.040,72		2.040,72	2.040,72	
TOTAL ORÇAMENTAR			1.650.000,00		1.650.000,00	1.551.352,81	1.551.352,81		98.647,19	98.647,19	40.482,61		62.693,16	62.693,16		58.164,58	58.164,58	4.528,58
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.15 - RET	5306	01			CONV. CAIXA E. FEDERAL											2.356,15	2.356,15	
21.8.83.01.02 - CONT	5303	01			INSS - SERVIDORES											4.503,83	4.503,83	
21.8.83.01.04 - IMP	5302	01			IRRF - SERVIDORES											2.283,06	2.283,06	
21.8.83.01.04 - IMP	5311	01			IRRF PJ											204,01	204,01	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5308	01			ISSQN											85,52	85,52	
TOTAL EXTRA ORÇA																9.432,57	9.432,57	
RESTOS A PAGAR DE 2023																		
3.1.90.13.00 - 01.01.0	6002	01														10.625,62	10.625,62	
3.3.90.30.00 - 01.01.0	6003	01														6.852,00	6.852,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.0	6001	01														28.090,00	28.090,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																45.567,62	45.567,62	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
																55.000,19	55.000,19	
TOTAL																		
																113.164,77	113.164,77	



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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data: 20/02/2024 13:07:30
 Usuário: / 120.***-**-30
 (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	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 107.192,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

107.192,18

TOTAL GERAL

220.356,95
 =====

QUADRA, 31 de Janeiro 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