



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 01/10/2023 à 31/10/2023

Data: 15/11/2023 13:44:34

Usuário: / 120.***.***-30

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				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	0.0.0.0.0.00	DUODECIMO RECEBIDO				945.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	1.050.000,00		
5502	0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						945.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	1.050.000,00		
*** 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				1.511,08	0,00	0,00	0,00	1.511,08		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES				20.564,30	2.195,56	0,00	2.195,56	22.759,86		
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES				26.228,37	3.957,31	0,00	3.957,31	30.185,68		
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				5.923,93	1.844,97	0,00	1.844,97	7.768,90		
5308	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				89,13	0,00	0,00	0,00	89,13		
5311	2.1.8.8.3.01.04	IRRF PJ				38,61	36,69	0,00	36,69	75,30		
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				1.454,88	0,00	0,00	0,00	1.454,88		
5314	2.1.8.8.1.04.99	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA				0,82	0,00	0,00	0,00	0,82		
5315	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO MAIOR CEF				0,00	0,07	0,00	0,07	0,07		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						55.811,12	8.034,60	0,00	8.034,60	63.845,72		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.000.811,12	113.034,60	0,00	113.034,60	1.113.845,72		

Angelo Becheli Neto
Controlador Interno



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 01/10/2023 à 31/10/2023

Data: 15/11/2023 13:44:34
 Usuário: / 120.***.***-30
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										108.900,00
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										108.900,00
		TOTAL GERAL										1.222.745,72

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

DANILO FERREIRA DOS SANTOS
 PR-080937/O-4
 CONTADOR

SIDNEI ELIAZER SOARES
 274.124.338-73
 PRESIDENTE

ANGELO BECHELI NETO
 153.381.958-01
 CONTROLADOR INTERNO