



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 01/12/2023 à 31/12/2023

Data: 23/01/2024 10:16:28
 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	0.0.0.0.00.00	DUODECIMO RECEBIDO				1.155.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	1.260.000,00		
5502	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.155.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	1.260.000,00		
*** 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				5.836,13	0,00	0,00	0,00	5.836,13		
5302	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - SERVIDORES				25.259,92	4.530,19	0,00	4.530,19	29.790,11		
5303	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES				30.185,68	6.559,35	0,00	6.559,35	36.745,03		
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				10.125,05	2.356,15	0,00	2.356,15	12.481,20		
5308	2.1.8.8.5.01.08	ISSQN				0,00	85,52	0,00	85,52	85,52		
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				111,99	130,63	0,00	130,63	242,62		
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				0,07	0,00	0,00	0,00	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						73.063,67	13.661,84	0,00	13.661,84	86.725,51		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.228.063,67	118.661,84	0,00	118.661,84	1.346.725,51		

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 01/12/2023 à 31/12/2023

Data: 23/01/2024 10:16:28
Usuário: / 120.***.***-30
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								108.900,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								108.900,00		
		TOTAL GERAL								1.455.625,51		

QUADRA, 31 de Dezembro 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