



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218830102	INSS	19			58.703,31	7.974,60	66.677,91	66.677,91	66.677,91
5302	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19			6.178,96	883,30	7.062,26	7.062,26	7.062,26
5303	218830104	IRRF	19			13.843,10	2.065,48	15.908,58	15.908,58	15.908,58
5308	218810115	EMPREST CONSIGNADO - CEF	19			44.156,84	6.446,06	50.602,90	50.602,90	50.602,90
5317	218850108	ISS	19			490,00	70,00	560,00	560,00	560,00
5320	113810601	MULTAS DE TRÂNSITO	1			234,77	234,77	469,54	469,54	469,54
5401	218810499	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			10.559,92	1.836,85	12.396,77	12.396,77	12.396,77
5501	451120200	DUODÉCIMOS	1		1.600.000,00	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.534.166,90	219.511,06	1.753.677,96		
TOTAL DA RECEITA						1.534.166,90	219.511,06	1.753.677,96		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								46.959,11		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								46.959,11		
TOTAL DO BALANCETE								1.800.637,07		

SAO MIGUEL ARCANJO, 11 de Setembro de 2024.

CLAUDIO MIGUEL FERREIRA FILHO
Presidente
CPF - 303.054.598-99

JOÃO VINICIUS SOUTO DE RAMOS
Contador
CRC/SP - 332074/O-6

JANINE EVANGELISTA
Diretora Geral
CPF - 456.974.618-79