



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/1

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                           | Fte. Rec. | RECEITA |              | ARRECADÇÃO   |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|                                        |                            |                                     |           | Orçada  | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL ORÇAMENTARIO                     |                            |                                     |           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00             |
| 5301                                   | 218830102                  | INSS                                | 19        |         |              | 66.677,91    | 8.068,29   | 74.746,20    | 74.746,20       | 74.746,20        |
| 5302                                   | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 19        |         |              | 7.062,26     | 883,30     | 7.945,56     | 7.945,56        | 7.945,56         |
| 5303                                   | 218830104                  | IRRF                                | 19        |         |              | 15.908,58    | 2.166,23   | 18.074,81    | 18.074,81       | 18.074,81        |
| 5308                                   | 218810115                  | EMPREST CONSIGNADO - CEF            | 19        |         |              | 50.602,90    | 5.499,15   | 56.102,05    | 56.102,05       | 56.102,05        |
| 5317                                   | 218850108                  | ISS                                 | 19        |         |              | 560,00       | 70,00      | 630,00       | 630,00          | 630,00           |
| 5320                                   | 113810601                  | MULTAS DE TRÂNSITO                  | 1         |         |              | 469,54       | 234,77     | 704,31       | 704,31          | 704,31           |
| 5401                                   | 218810499                  | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 19        |         |              | 12.396,77    | 2.193,85   | 14.590,62    | 14.590,62       | 14.590,62        |
| 5501                                   | 451120200                  | DUODÉCIMOS                          | 1         |         | 1.800.000,00 | 1.600.000,00 | 200.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00    | 0,00             |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                     |           |         |              | 1.753.677,96 | 219.115,59 | 1.972.793,55 |                 |                  |
| TOTAL INVESTIMENTOS                    |                            |                                     |           |         |              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                 |                  |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO          |                            |                                     |           |         |              | 1.753.677,96 | 219.115,59 | 1.972.793,55 |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                     |           |         |              | 1.753.677,96 | 219.115,59 | 1.972.793,55 |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                                     |           |         |              |              |            |              |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                            |                                     |           |         |              |              |            | 46.959,11    |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                            |                                     |           |         |              |              |            | 0,00         |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                            |                                     |           |         |              |              |            | 46.959,11    |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                            |                                     |           |         |              |              |            | 2.019.752,66 |                 |                  |

SAO MIGUEL ARCANJO, 11 de Outubro de 2024.

CLAUDIO MIGUEL FERREIRA FILHO  
Presidente  
CPF - 303.054.598-99

JANINE EVANGELISTA  
Diretora Geral  
CPF - 456.974.618-79

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