



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218830102	INSS	19			74.746,20	8.256,46	83.002,66	83.002,66	83.002,66
5302	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			7.945,56	883,30	8.828,86	8.828,86	8.828,86
5303	218830104	IRRF	19			18.074,81	2.125,00	20.199,81	20.199,81	20.199,81
5308	218810115	EMPREST CONSIGNADO - CEF	19			56.102,05	5.564,60	61.666,65	61.666,65	61.666,65
5317	218850108	ISS	19			630,00	70,00	700,00	700,00	700,00
5320	113810601	MULTAS DE TRÂNSITO	1			704,31	234,77	939,08	939,08	939,08
5401	218810499	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			14.590,62	2.446,02	17.036,64	17.036,64	17.036,64
5501	451120200	DUODÉCIMOS	1		2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.972.793,55</b>	<b>219.580,15</b>	<b>2.192.373,70</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.972.793,55</b>	<b>219.580,15</b>	<b>2.192.373,70</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.972.793,55</b>	<b>219.580,15</b>	<b>2.192.373,70</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								46.959,11		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>46.959,11</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>2.239.332,81</b>		

SAO MIGUEL ARCANJO, 22 de Novembro 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