



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			17.589,62	0,00	17.589,62	17.589,62	17.589,62
5303	218830104	IRRF	19			5.082,11	94,96	5.177,07	5.177,07	5.177,07
5308	218810115	EMPREST CONSIGNADO - CEF	19			8.170,51	0,00	8.170,51	8.170,51	8.170,51
5320	113810601	MULTAS DE TRÂNSITO	1			469,54	0,00	469,54	469,54	469,54
5321	218810108	ISS - CORRETO	19			140,00	1.359,17	1.499,17	1.499,17	1.499,17
5401	218810499	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			4.189,17	2.011,66	6.200,83	6.200,83	6.200,83
5501	451120200	DUODÉCIMOS	1		600.160,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	-160,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						435.640,95	203.465,79	639.106,74		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						435.640,95	203.465,79	639.106,74		
TOTAL DA RECEITA						435.640,95	203.465,79	639.106,74		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								149.931,41		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								149.931,41		
TOTAL DO BALANCETE								789.038,15		

SAO MIGUEL ARCANJO, 10 de Abril de 2025.

AGNALDO PEREIRA JUNIOR
Presidente
CPF - 362.559.138-30

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

JANINE EVANGELISTA
Diretora Geral
CPF - 456.974.618-79