



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/4

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 973.715,06 | 155.332,86 | 1.129.047,92 | 694.157,27 | 177.282,56 | 871.439,83 | 257.608,09 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 973.715,06 | 155.332,86 | 1.129.047,92 | 694.157,27 | 177.282,56 | 871.439,83 | 257.608,09 |
| Total por Órgao | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 973.715,06 | 155.332,86 | 1.129.047,92 | 694.157,27 | 177.282,56 | 871.439,83 | 257.608,09 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 973.715,06 | 155.332,86 | 1.129.047,92 | 694.157,27 | 177.282,56 | 871.439,83 | 257.608,09 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 973.715,06 | 155.332,86 | 1.129.047,92 | 694.157,27 | 177.282,56 | 871.439,83 | 257.608,09 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RP 2024 - GERAL | 1 | 5001 | | | | | | 110.576,32 | 2.177,78 | 112.754,10 | | |
| 218810108 | | | ISS - CORRETO | 19 | 5321 | | | | | | 1.569,17 | 70,00 | 1.639,17 | | |
| 218810115 | | | EMPREST CONSIGNADO - CEF | 19 | 5308 | | | | | | 26.573,05 | 5.484,24 | 32.057,29 | | |
| 218810499 | | | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 19 | 5401 | | | | | | 10.735,81 | 2.969,53 | 13.705,34 | | |
| 218810499 | | | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 19 | 5402 | | | | | | 497,69 | 0,00 | 497,69 | | |
| 218830102 | | | INSS | 19 | 5301 | | | | | | 43.873,08 | 8.252,39 | 52.125,47 | | |
| 218830104 | | | IRRF | 19 | 5303 | | | | | | 13.595,25 | 2.111,23 | 15.706,48 | | |
| 218850108 | | | ISS | 19 | 5317 | | | | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | | |
| 451120200 | | | DUODÉCIMOS | 1 | 5501 | | | | | | 14.064,68 | 0,00 | 14.064,68 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 221.555,05 | 21.065,17 | 242.620,22 | | |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | 221.555,05 | 21.065,17 | 242.620,22 | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | 915.712,32 | 198.347,73 | 1.114.060,05 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Conta Movimento | | | | | | | | | | 349.067,11 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | 349.067,11 | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | 1.463.127,16 | |

SAO MIGUEL ARCANJO, 2 de Julho de 2025.

AGNALDO PEREIRA JUNIOR
Presidente
CPF - 362.559.138-30

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|---------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |

JANINE EVANGELISTA
Diretora Geral
CPF - 456.974.618-79