



CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			76.711,74	8.428,70	85.140,44	85.140,44	85.140,44
5303	218830104	IRRF	19			21.297,10	2.198,65	23.495,75	23.495,75	23.495,75
5308	218810115	EMPREST CONSIGNADO - CEF	19			43.800,04	4.316,58	48.116,62	48.116,62	48.116,62
5319	218830102	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	19			275,00	501,60	776,60	776,60	776,60
5320	113810601	MULTAS DE TRÂNSITO	1			939,14	0,00	939,14	939,14	939,14
5321	218810108	ISS - CORRETO	19			1.841,20	228,00	2.069,20	2.069,20	2.069,20
5401	218810499	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19			26.868,84	5.369,40	32.238,24	32.238,24	32.238,24
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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.971.733,06	221.042,93	2.192.775,99		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.971.733,06	221.042,93	2.192.775,99		
TOTAL DA RECEITA						1.971.733,06	221.042,93	2.192.775,99		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								149.931,41		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								149.931,41		
TOTAL DO BALANCETE								2.342.707,40		

SAO MIGUEL ARCANJO, 7 de Novembro 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