

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1 / 1

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE JANEIRO - CAMARA MUNICIPAL

| Ficha                                  | Receita/<br>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             |
| 5302                                   | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 19       |         |          | 0,00        | 879,16     | 879,16     | 879,16          | 879,16           |
| 5308                                   | 218810115                  | EMPREST CONSIGNADO - CEF            | 19       |         |          | 0,00        | 6.241,69   | 6.241,69   | 6.241,69        | 6.241,69         |
| 5401                                   | 218810499                  | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 19       |         |          | 0,00        | 1.488,75   | 1.488,75   | 1.488,75        | 1.488,75         |
| 5301                                   | 218830102                  | INSS                                | 19       |         |          | 0,00        | 7.995,41   | 7.995,41   | 7.995,41        | 7.995,41         |
| 5303                                   | 218830104                  | IRRF                                | 19       |         |          | 0,00        | 2.109,97   | 2.109,97   | 2.109,97        | 2.109,97         |
| 5317                                   | 218850108                  | ISS                                 | 19       |         |          | 0,00        | 70,00      | 70,00      | 70,00           | 70,00            |
| 5501                                   | 451120200                  | DUODÉCIMOS                          | 1        |         |          | 0,00        | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00      | 0,00             |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                     |          |         |          | 0,00        | 218.784,98 | 218.784,98 |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                     |          |         |          | 0,00        | 218.784,98 | 218.784,98 |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                                     |          |         |          |             |            |            |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                            |                                     |          |         |          |             |            | 46.959,11  |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                            |                                     |          |         |          |             |            | 0,00       |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                            |                                     |          |         |          |             |            | 46.959,11  |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                            |                                     |          |         |          |             |            | 265.744,09 |                 |                  |