



NovoServ

**CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARR
				Orçada	Prevista	Anterior
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303	218810199	INSS	19			51.534,03
5304	218810199	IRRF DEVIDO AO TESOURO	19			13.591,37
5305	218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19			70.824,84
5306	218819900	rendimento de aplicação	19			4.799,33
5310	218810499	IRRF - FORNECEDORES	19			247,61
5316	218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19			1.722,60
5502	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		900.000,00	825.000,00
5504	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			12.236,05
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>979.955,83</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>979.955,83</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						
Caixa/Bancos/Autarquias						
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>						
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>						

MARIAPOLIS, 1 de Fevereiro de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM  
PRESIDENTE  
27443136889

MON.

EXECUÇÃO		COMPARATIVO	
No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.871,06	56.405,09	56.405,09	56.405,09
1.494,76	15.086,13	15.086,13	15.086,13
6.617,82	77.442,66	77.442,66	77.442,66
78,95	4.878,28	4.878,28	4.878,28
45,92	293,53	293,53	293,53
148,50	1.871,10	1.871,10	1.871,10
75.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1.506,90	13.742,95	13.742,95	13.742,95
<b>89.763,91</b>	<b>1.069.719,74</b>		
<b>89.763,91</b>	<b>1.069.719,74</b>		
	0,00		
	<b>0,00</b>		
	<b>1.069.719,74</b>		

ICA DE SOUZA FERLER FREITAS  
CONTABILISTA  
289.865.918-55