



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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00
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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						979.955,83
TOTAL DA RECEITA						979.955,83
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
Caixa/Bancos/Autarquias						
TOTAL FINANCEIRO						
TOTAL DO BALANCETE						

MARIAPOLIS, 1 de Fevereiro de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM
PRESIDENTE
27443136889

MON:

EXECUÇÃO		COMPARATIVO	
No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
0,00	0,00	0,00	0,00
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
89.763,91	1.069.719,74		
89.763,91	1.069.719,74		
	0,00		
	0,00		
	1.069.719,74		

ICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55