



NovoServ

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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			0,00
5304	218810199	IRRF DEVIDO AO TESOURO	19			0,00
5305	218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19			0,00
5306	218819900	rendimento de aplicação	19			0,00
5313	451120900	TARIFA BANCARIA CONCURSO	1		138.653,10	0,00
5316	218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19			0,00
5502	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		138.653,10	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						
Caixa/Bancos/Autarquias						
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>						
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>						

MARIAPOLIS, 16 de Fevereiro de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM  
PRESIDENTE  
27443136889

MON:

RECADUAÇÃO		COMPARATIVO	
No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.794,97	4.794,97	4.794,97	4.794,97
961,85	961,85	961,85	961,85
6.617,82	6.617,82	6.617,82	6.617,82
0,89	0,89	0,89	0,89
0,00	0,00	0,00	-138.653,10
148,50	148,50	148,50	148,50
115.545,00	115.545,00	115.545,00	-23.108,10
<b>128.069,03</b>	<b>128.069,03</b>		
<b>128.069,03</b>	<b>128.069,03</b>		
	0,00		
	<b>0,00</b>		
	<b>128.069,03</b>		

ICA DE SOUZA FERLER FREITAS  
CONTABILISTA  
289.865.918-55