



NovoServ

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
5303	218810199	INSS	19			4.794,97	4.430,18	9.225,15	9.225,15	9.225,15
5304	218810199	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	19			961,85	1.018,30	1.980,15	1.980,15	1.980,15
5305	218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19			6.617,82	6.617,82	13.235,64	13.235,64	13.235,64
5306	218819900	rendimento de aplicação	19			0,89	453,74	454,63	454,63	454,63
5310	218810499	IRRF - FORNECEDORES	19			0,00	48,09	48,09	48,09	48,09
5313	451120900	TARIFA BANCARIA CONCURSO	1		263.440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.440,89
5316	218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19			148,50	148,50	297,00	297,00	297,00
5502	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		263.440,89	115.545,00	115.545,00	231.090,00	231.090,00	-32.350,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						128.069,03	128.261,63	256.330,66		
TOTAL DA RECEITA						128.069,03	128.261,63	256.330,66		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								256.330,66		

MARIAPOLIS, 11 de Março de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM
PRESIDENTE
27443136889

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55