



NovoServ

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5303	218810199	INSS	19			9.225,15	4.550,42	13.775,57	13.775,57	13.775,57
5304	218810199	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	19			1.980,15	1.170,18	3.150,33	3.150,33	3.150,33
5305	218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19			13.235,64	6.659,57	19.895,21	19.895,21	19.895,21
5306	218819900	rendimento de aplicação	19			454,63	1.115,32	1.569,95	1.569,95	1.569,95
5310	218810499	IRRF - FORNECEDORES	19			48,09	23,55	71,64	71,64	71,64
5316	218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19			297,00	148,50	445,50	445,50	445,50
5502	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		346.635,00	231.090,00	115.545,00	346.635,00	346.635,00	0,00
5505	113810800	SALÁRIO FAMILIA	1			0,00	62,04	62,04	62,04	62,04
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>256.330,66</b>	<b>129.274,58</b>	<b>385.605,24</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>256.330,66</b>	<b>129.274,58</b>	<b>385.605,24</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>385.605,24</b>		

MARIAPOLIS, 11 de Abril de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM  
PRESIDENTE  
27443136889

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS  
CONTABILISTA  
289.865.918-55