



NovoServ

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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			23.496,47	
5304	218810199	IRRF DEVIDO AO TESOURO	19			5.848,59	
5305	218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19			33.214,35	
5306	218819900	rendimento de aplicação	19			4.918,25	
5310	218810499	IRRF - FORNECEDORES	19			116,36	
5316	218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19			742,50	
5502	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		693.270,00	577.725,00	
5505	113810800	SALÁRIO FAMILIA	1			62,04	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						646.123,56	
TOTAL DA RECEITA						646.123,56	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Caixa/Bancos/Autarquias							
TOTAL FINANCEIRO							
TOTAL DO BALANCETE							

MARIAPOLIS, 26 de Julho de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM
PRESIDENTE
27443136889

MON:

ACADAÇÃO		COMPARATIVO	
No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
0,00	0,00	0,00	0,00
4.899,97	28.396,44	28.396,44	28.396,44
1.479,89	7.328,48	7.328,48	7.328,48
6.659,57	39.873,92	39.873,92	39.873,92
2.005,13	6.923,38	6.923,38	6.923,38
34,16	150,52	150,52	150,52
148,50	891,00	891,00	891,00
115.545,00	693.270,00	693.270,00	0,00
0,00	62,04	62,04	62,04
130.772,22	776.895,78		
130.772,22	776.895,78		
	0,00		
	0,00		
	776.895,78		

ICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55