



NovoServ

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			38.474,26	5.398,77	43.873,03	43.873,03	43.873,03
5304	218810199	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	19			9.862,27	1.879,27	11.741,54	11.741,54	11.741,54
5305	218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19			53.193,06	6.448,38	59.641,44	59.641,44	59.641,44
5306	218819900	rendimento de aplicação	19			11.525,62	2.548,48	14.074,10	14.074,10	14.074,10
5310	218810499	IRRF - FORNECEDORES	19			183,93	18,69	202,62	202,62	202,62
5313	451120900	TARIFA BANCARIA CONCURSO	1		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04
5316	218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19			1.188,00	148,50	1.336,50	1.336,50	1.336,50
5502	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.007.551,86	924.360,00	115.545,00	1.039.905,00	1.039.905,00	32.353,14
5505	113810800	SALÁRIO FAMILIA	1			62,04	0,00	62,04	62,04	62,04
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.038.849,18</b>	<b>131.987,09</b>	<b>1.170.836,27</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.038.849,18</b>	<b>131.987,09</b>	<b>1.170.836,27</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.038.849,18</b>	<b>131.987,09</b>	<b>1.170.836,27</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>1.170.836,27</b>		

MARIAPOLIS, 9 de Outubro de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM  
PRESIDENTE  
27443136889

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS  
CONTABILISTA  
289.865.918-55