



NovoServ

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	218810199	INSS	19			43.873,03	0,00	43.873,03	43.873,03	43.873,03
5304	218810199	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	19			11.741,54	0,00	11.741,54	11.741,54	11.741,54
5305	218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19			59.641,44	0,00	59.641,44	59.641,44	59.641,44
5306	218819900	rendimento de aplicação	19			14.074,10	3.294,25	17.368,35	17.368,35	17.368,35
5310	218810499	IRRF - FORNECEDORES	19			202,62	24,91	227,53	227,53	227,53
5316	218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19			1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	1.336,50
5502	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.155.450,00	1.039.905,00	115.545,00	1.155.450,00	1.155.450,00	0,00
5505	113810800	SALÁRIO FAMILIA	1			62,04	0,00	62,04	62,04	62,04
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.170.836,27	118.864,16	1.289.700,43		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.170.836,27	118.864,16	1.289.700,43		
TOTAL DA RECEITA						1.170.836,27	118.864,16	1.289.700,43		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.289.700,43		

MARIAPOLIS, 26 de Novembro de 2024.

CARLOS PEREIRA AMORIM
PRESIDENTE
27443136889

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55