



NovoServ

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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			49.018,70	13.473,85	62.492,55	62.492,55	62.492,55
5304	218810199	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	19			13.110,30	3.803,43	16.913,73	16.913,73	16.913,73
5305	218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19			66.089,82	10.492,49	76.582,31	76.582,31	76.582,31
5306	218819900	rendimento de aplicação	19			20.543,85	3.373,90	23.917,75	23.917,75	23.917,75
5310	218810499	IRRF - FORNECEDORES	19			256,53	2.149,55	2.406,08	2.406,08	2.406,08
5316	218810115	CONVENIO CARTAO DE TODOS	19			1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
5502	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.386.531,00	1.270.995,00	115.536,00	1.386.531,00	1.386.531,00	0,00
5505	113810800	SALÁRIO FAMILIA	1			62,04	0,00	62,04	62,04	62,04
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.421.561,24	148.829,22	1.570.390,46		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.421.561,24	148.829,22	1.570.390,46		
TOTAL DA RECEITA						1.421.561,24	148.829,22	1.570.390,46		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.570.390,46		

MARIAPOLIS, 14 de Abril de 2025.

JOSE AIRTON FERREIRA
PRESIDENTE
06381512873

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55

CARLOS PEREIRA AMORIM
PRESIDENTE
27443136889