

## CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2025 Página: 1/1

Receita/	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
Plano Contábil			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
218810199	INSS	19			42.946,00	12.230,37	55.176,37	55.176,37	55.176,37
218810199	IRRF DEVIDO AO TESOURO	19			15.711,62	4.950,01	20.661,63	20.661,63	20.661,63
218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19			39.441,46	15.350,47	54.791,93	54.791,93	54.791,93
218819900	rendimento de aplicação	19			11.106,21	2.157,63	13.263,84	13.263,84	13.263,84
218810499	IRRF - FORNECEDORES	19			210,00	23,65	233,65	233,65	233,65
451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.117.500,04	993.333,37	124.166,67	1.117.500,04	1.117.500,04	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.102.748,66	158.878,80	1.261.627,46		
TOTAL INVESTIMENTOS					0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.102.748,66	158.878,80	1.261.627,46		
TOTAL DA RECEITA					1.102.748,66	158.878,80	1.261.627,46		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
TOTAL FINANCEIRO							0,00		
TOTAL DO BALANCETE							1.261.627,46		
	Plano Contábil  TOTAL ORÇAMENT. 218810199 218810199 218810199 218810499 451120200  TOTAL EXTRAORÇA  TOTAL INVESTIME TOTAL GERAL EXTE  TOTAL DA RECEITA  SALDO FINANCEIR  Caixa/Bancos/Autarqu  TOTAL FINANCEIR	Plano Contábil  TOTAL ORÇAMENTÁRIO  218810199 INSS 218810199 IRRF DEVIDO AO TESOURO 218810199 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 218819900 rendimento de aplicação 218810499 IRRF - FORNECEDORES 451120200 REPASSE DE DUODÉCIMO  TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  TOTAL INVESTIMENTOS  TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  TOTAL DA RECEITA  SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Caixa/Bancos/Autarquias  TOTAL FINANCEIRO	Plano Contábil  TOTAL ORÇAMENTÁRIO  218810199 INSS 19 218810199 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 19 218810199 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 19 218819900 rendimento de aplicação 19 218810499 IRRF - FORNECEDORES 19 451120200 REPASSE DE DUODÉCIMO 1  TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  TOTAL INVESTIMENTOS  TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  TOTAL DA RECEITA  SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  Caixa/Bancos/Autarquias  TOTAL FINANCEIRO	Plano Contábil  TOTAL ORÇAMENTÁRIO  218810199  INSS  19 218810199  IRRF DEVIDO AO TESOURO 218810199  RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  19 218819900  rendimento de aplicação 19 218810499  IRRF - FORNECEDORES 19 451120200  REPASSE DE DUODÉCIMO  1  TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  TOTAL INVESTIMENTOS  TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  TOTAL DA RECEITA  SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  Caixa/Bancos/Autarquias  TOTAL FINANCEIRO	Plano Contábil   Descrição   Descrição   Prevista   Orçada   Orç	Plano Contábil         Descrição         Prevista         Anterior           TOTAL ORÇAMENTÁRIO         0,00         0,00         0,00           218810199         INSS         19         42.946,00           218810199         IRRF DEVIDO AO TESOURO         19         39.441,60           218810199         RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         19         39.441,46           218810199         IRRF - FORNECEDORES         19         21.106,21           218810499         IRRF - FORNECEDORES         19         21.100,00           451120200         REPASSE DE DUODÉCIMO         1         1.117.500,04         999.3333,73           TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO         1.102.748,66           TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO         1.102.748,66           TOTAL DA RECEITA         SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR           Caixa/Bancos/Autarquias           TOTAL FINANCEIRO         1.102.748,66	Plan Contábil   Plan Contábil   Plan Contábil   Prevista   Anterior   No Més   No Més No Més   No Més   No Més   No Més   No Més No Més   No Més   No Més   No Més	Plan Contábil   Pescrição   Prevista   Anterior   No Mês   TOTAL	Pian Contabil   Pian Contabi

MARIAPOLIS, 31 de Outubro de 2025.

JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI PRESIDENTE 06956132869 MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS CONTABILISTA 289.865.918-55