

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2025

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			55.176,37	6.162,11	61.338,48	61.338,48	61.338,48
5304	218810199	IRRF DEVIDO AO TESOURO	19			20.661,63	2.983,98	23.645,61	23.645,61	23.645,61
5305	218810199	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19			54.791,93	7.675,21	62.467,14	62.467,14	62.467,14
5306	218819900	rendimento de aplicação	19			13.263,84	2.443,56	15.707,40	15.707,40	15.707,40
5310	218810499	IRRF - FORNECEDORES	19			233,65	77,90	311,55	311,55	311,55
5502	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO	1		1.241.666,71	1.117.500,04	124.166,67	1.241.666,71	1.241.666,71	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.261.627,46	143.509,43	1.405.136,89		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.261.627,46	143.509,43	1.405.136,89		
TOTAL DA RECEITA						1.261.627,46	143.509,43	1.405.136,89		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.405.136,89		

MARIAPOLIS, 24 de Novembro de 2025.

JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI
PRESIDENTE
06956132869

MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTABILISTA
289.865.918-55