



NOVOSERV

**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA****CNPJ: 64.614.605/0001-55****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS****BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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>
5301	218830104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			24.041,43	12.017,68	36.059,11	36.059,11	36.059,11
5302	218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19			2.380,40	1.190,20	3.570,60	3.570,60	3.570,60
5304	218830102	INSS - VEREADORES	19			14.541,60	7.270,80	21.812,40	21.812,40	21.812,40
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19			18.152,46	9.076,23	27.228,69	27.228,69	27.228,69
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19			17.199,18	8.599,59	25.798,77	25.798,77	25.798,77
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19			2.508,97	1.282,48	3.791,45	3.791,45	3.791,45
5317	218810115	DESC. SICRED	19			10.463,18	5.633,13	16.096,31	16.096,31	16.096,31
5318	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			3.202,57	1.554,37	4.756,94	4.756,94	4.756,94
5405	218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19			96,30	31,15	127,45	127,45	127,45
5412	218820104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19			704,40	355,90	1.060,30	1.060,30	1.060,30
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1		573.546,88	382.415,57	191.207,79	573.623,36	573.623,36	76,48
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>475.706,06</b>	<b>238.219,32</b>	<b>713.925,38</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>475.706,06</b>	<b>238.219,32</b>	<b>713.925,38</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Aplicação								91.709,58		
Conta Movimento								10,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>91.719,58</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>805.644,96</b>		

TARUMA, 31 de Março de 2024.

JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS  
PRESIDENTE  
361.587.428-56EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
432.717.718-04MARCELO HENRIQUE LEONEL FERREIRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
306.104.068-41

