



NOVOSERV

**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	0,00	<b>Ordinária</b>	2.018.342,40
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
			0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	2.626.896,96	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	82.484,83	Liquidados no período	60.525,78
<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
Recebidos no período	568.125,88	Restituições no período	558.891,13
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	567.239,24	Conforme Anexo 13-A	1.181.273,82
	1.217.849,95		1.800.690,73
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>Disponível</b>		<b>Disponível</b>	
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>		<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	0,00	Bancos c/ Movimento	10,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	66.005,80	Aplicações Financeiras	91.709,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	66.005,80		91.719,58
<b>TOTAL</b>	<b>3.910.752,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.910.752,71</b>



NOVOSERV

# CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ  
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

\* Balanço Encerrado.

\* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
110.792.548-70

TARUMA, 31 de Dezembro de 2023.

EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
432.717.718-04

MARCELO HENRIQUE LEONEL FERREIRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
306.104.068-41



**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**  
**DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO**  
**1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ**  
**PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023**

Exercício: 2023

Página: 1/1

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.552,90</b>	<b>76.205,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,95</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	29.373,20	29.373,20	0,00	0,00
Estoque	50.179,70	46.832,75	0,00	3.346,95
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>765.664,13</b>	<b>145.904,98</b>	<b>0,00</b>	<b>619.759,15</b>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	765.664,13	145.904,98	0,00	619.759,15
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.987.784,20</b>	<b>1.965.825,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.959,05</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	1.388.696,10	1.388.696,10	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	568.092,76	546.133,71	0,00	21.959,05
Obrigações Fiscais de Curto Prazo/Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	30.995,34	30.995,34	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo/Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.558.565,22</b>	<b>3.558.565,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>547.180,81</b>	<b>10.972,14</b>	<b>0,00</b>	<b>536.208,67</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>567.239,24</b>	<b>567.239,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.938.747,26</b>	<b>6.324.712,68</b>	<b>567.239,24</b>	<b>1.181.273,82</b>

TARUMA, 31 de Dezembro de 2023.