



NOVOSERV

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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
5301	218830104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			43.320,16	10.780,15	54.100,31	54.100,31	54.100,31
5302	218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19			2.248,56	561,87	2.810,43	2.810,43	2.810,43
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			5.457,60	2.237,22	7.694,82	7.694,82	7.694,82
5304	218830102	INSS - VEREADORES	19			28.071,04	7.015,60	35.086,64	35.086,64	35.086,64
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19			34.774,38	9.076,23	43.850,61	43.850,61	43.850,61
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19			49.573,24	13.250,13	62.823,37	62.823,37	62.823,37
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19			7.953,43	4.023,73	11.977,16	11.977,16	11.977,16
5403	218830104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19			82,20	0,00	82,20	82,20	82,20
5405	218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19			33,93	31,15	65,08	65,08	65,08
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1		1.094.540,40	875.632,32	218.908,08	1.094.540,40	1.094.540,40	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.047.146,86	265.884,16	1.313.031,02		
TOTAL DA RECEITA						1.047.146,86	265.884,16	1.313.031,02		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								66.005,80		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								66.005,80		
TOTAL DO BALANCETE								1.379.036,82		

TARUMA, 31 de Maio de 2023.

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
110.792.548-70

EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
432.717.718-04

TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
CONTADOR
339.400.268-08

