



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

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
5301	218830104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			10.347,53	10.740,25	21.087,78	21.087,78	21.087,78
5302	218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19			562,14	562,14	1.124,28	1.124,28	1.124,28
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			1.408,98	1.343,21	2.752,19	2.752,19	2.752,19
5304	218830102	INSS - VEREADORES	19			7.017,76	7.017,76	14.035,52	14.035,52	14.035,52
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19			8.513,43	8.513,43	17.026,86	17.026,86	17.026,86
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19			12.315,06	12.703,82	25.018,88	25.018,88	25.018,88
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19			710,14	1.513,38	2.223,52	2.223,52	2.223,52
5403	218830104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19			0,00	82,20	82,20	82,20	82,20
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1		437.816,16	218.908,08	218.908,08	437.816,16	437.816,16	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						259.783,12	261.384,27	521.167,39		
TOTAL DA RECEITA						259.783,12	261.384,27	521.167,39		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								66.005,80		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								66.005,80		
TOTAL DO BALANCETE								587.173,19		

TARUMA, 9 de Março de 2023.

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
110.792.548-70EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
432.717.718-04TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
CONTADOR
339.400.268-08