



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			81.800,71	9.494,86	91.295,57	91.295,57	91.295,57
5302	218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19			4.542,83	531,13	5.073,96	5.073,96	5.073,96
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			12.059,05	1.272,16	13.331,21	13.331,21	13.331,21
5304	218830102	INSS - VEREADORES	19			59.350,48	6.627,04	65.977,52	65.977,52	65.977,52
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19			72.435,33	8.048,37	80.483,70	80.483,70	80.483,70
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19			89.171,67	11.989,92	101.161,59	101.161,59	101.161,59
5314	218810111	PREVIDENCIA MUNICIPAL - LEI 209/96 (AG.POLITICO)	19			21,40	0,00	21,40	21,40	21,40
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19			9.908,14	1.946,49	11.854,63	11.854,63	11.854,63
5402	218830102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19			275,00	0,00	275,00	275,00	275,00
5403	218830104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19			681,67	82,20	763,87	763,87	763,87
5405	218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19			2.422,70	88,44	2.511,14	2.511,14	2.511,14
5407	218810499	DEVOLUCAO DE DIARIA	19			0,00	23,80	23,80	23,80	23,80
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1		1.563.250,00	1.406.925,00	156.325,00	1.563.250,00	1.563.250,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.739.593,98</b>	<b>196.429,41</b>	<b>1.936.023,39</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.739.593,98</b>	<b>196.429,41</b>	<b>1.936.023,39</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.936.023,39</b>		

TARUMA, 31 de Outubro de 2022.

NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES  
CONTADOR  
058.424.788-54

RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA  
PRESIDENTE  
145.522.148-10

EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
432.717.718-04

