



4trechologia

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês		(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			62.336,29	9.777,94	72.114,23	72.114,23	0,00
5302	218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19			3.480,57	531,13	4.011,70	4.011,70	0,00
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			9.526,32	1.285,13	10.811,45	10.811,45	0,00
5304	218830102	INSS - VEREADORES	19			46.096,40	6.627,04	52.723,44	52.723,44	0,00
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19			56.338,59	8.046,37	64.386,96	64.386,96	0,00
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19			66.663,83	11.253,92	77.917,75	77.917,75	0,00
5314	218810111	PREVIDENCIA MUNICIPAL - LEI 209/96 (AG.POLITICO)	19			21,40	0,00	21,40	21,40	0,00
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19			6.747,02	1.474,34	8.221,36	8.221,36	0,00
5402	218830102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19			0,00	275,00	275,00	275,00	0,00
5403	218830104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19			493,20	106,27	599,47	599,47	0,00
5405	218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19			1.595,97	738,29	2.334,26	2.334,26	0,00
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1			1.094.275,00	156.325,00	1.250.600,00	1.250.600,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.250.600,00	156.325,00	1.250.600,00	1.250.600,00	0,00
TOTAL DA RECEITA						1.347.574,59	196.442,43	1.544.017,02	1.544.017,02	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Antarquias										0,00
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANÇETE										0,00

TARUMÃ, 31 de Agosto de 2022.

NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES
CONTADOR
058.424.788-54

EDUARDA CAVALIERY ALVES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
432.717.718-04

RONALDO LEITE MOGUERA SEPULVEDA
PRESIDENTE
145.522.148-10

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 961/2022
Data: 05/09/2022 - Horário: 09:22
Legislativo