



4Tecnologia

CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2022
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO		
				Orgãda	Previsã	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	27.849.846,33	0,00	27.849.846,33	27.849.846,33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
5301	218830104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	0,00	0,00	27.849.846,33	0,00	27.849.846,33	27.849.846,33	
5302	218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19			33.619,04	9.877,21	43.496,25	43.496,25	
5303	218810111	PREVIDENCIA MUNICIPAL	19			1.887,18	531,13	2.418,31	2.418,31	
5304	218830102	INSS - VEREADORES	19			5.584,40	1.324,23	6.908,63	6.908,63	
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19			26.215,28	6.627,04	32.842,32	32.842,32	
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19			32.193,48	8.048,37	40.241,85	40.241,85	
5314	218810111	PREVIDENCIA MUNICIPAL - LEI 209/96 (AG.POLITICO)	19			38.393,30	9.693,70	48.087,00	48.087,00	
5316	218810499	APLICAO FINANCEIRA - CAMARA	19			0,00	21,40	21,40	21,40	
5403	218830104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19			2.885,21	1.282,92	4.168,13	4.168,13	
5405	218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19			246,60	82,20	328,80	328,80	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	19			265,32	88,44	353,76	353,76	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						781.625,00	156.325,00	781.625,00	781.625,00	0,00
TOTAL DA RECEITA						766.589,81	193.901,64	960.491,45	960.491,45	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						28.616.436,14	193.901,64	28.810.337,78	28.810.337,78	
Caixa/Bancos/Autarquias										0,00
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANÇETE										28.810.337,78

TARUMÃ, 31 de Maio de 2022.

RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA
 PRESIDENTE
 145.522.148-10

NELIDES RIBEIRO GONÇALVES
 CONTADOR
 058.424.788-54

EDUARDA CAVALARI ALVES MOREIRA
 CONTROLE INTERNO
 432.717.718-04