



4Tecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 1/1

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fca. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|---|-----------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Orgada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5301 | 218810104 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 19 | | 30.442,85 | 7.739,09 | 38.181,94 | 38.181,94 | 38.181,94 |
| 5302 | 218810102 | INSS - CARGOS EM COMISSÃO | 19 | | 899,58 | 208,71 | 1.108,29 | 1.108,29 | 1.108,29 |
| 5303 | 218810111 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 19 | | 4.505,60 | 1.266,62 | 5.772,22 | 5.772,22 | 5.772,22 |
| 5304 | 218810102 | INSS - VEREDORES | 19 | | 27.070,92 | 6.015,76 | 33.086,68 | 33.086,68 | 33.086,68 |
| 5306 | 218810115 | DESC. CAIXA ECON. FEDERAL | 19 | | 8.178,01 | 5.315,12 | 13.493,13 | 13.493,13 | 13.493,13 |
| 5307 | 218810115 | DESC. BANCO DO BRASIL | 19 | | 15.270,11 | 7.263,78 | 22.533,89 | 22.533,89 | 22.533,89 |
| 5316 | 218810499 | APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA | 19 | | 189,13 | 246,11 | 435,24 | 435,24 | 435,24 |
| 5403 | 218810104 | IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES | 19 | | 232,44 | 154,96 | 387,40 | 387,40 | 387,40 |
| 5501 | 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO | 1 | | 712.026,34 | 142.359,70 | 712.026,34 | 712.026,34 | 712.026,34 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 656.455,28 | 170.569,85 | 827.025,13 | 827.025,13 |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | 656.455,28 | | | 0,00 |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DO BALANÇETE | | | | | | | | | 827.025,13 |

TARUMA, 9 de Junho de 2021.

WULVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESoureIRO
406.640.188-07


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
110.792.548-70

VANESSA P. SILVEIRA RODRIGUES

CONTADORA
337.894.048-45

Protocolo GERAL 484
64.614.605/0001-05

Câmara Municipal de Tarumã

Rua dos Crisântemos, 40
Centro CEP 19820-000
Tarumã-SP

Data: 09/06/2021 16:06