



NOVOSERV

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

Exercício: 2024

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			0,00	12.129,03	12.129,03	12.129,03	12.129,03
5302	218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19			0,00	1.190,20	1.190,20	1.190,20	1.190,20
5304	218830102	INSS - VEREADORES	19			0,00	7.270,80	7.270,80	7.270,80	7.270,80
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19			0,00	9.076,23	9.076,23	9.076,23	9.076,23
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19			0,00	8.599,59	8.599,59	8.599,59	8.599,59
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19			0,00	1.239,06	1.239,06	1.239,06	1.239,06
5317	218810115	DESC. SICRED	19			0,00	4.830,05	4.830,05	4.830,05	4.830,05
5318	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			0,00	1.625,12	1.625,12	1.625,12	1.625,12
5405	218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19			0,00	65,15	65,15	65,15	65,15
5412	218820104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19			0,00	342,59	342,59	342,59	342,59
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1		191.131,31	0,00	191.207,79	191.207,79	191.207,79	76,48
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	237.575,61	237.575,61		
TOTAL DA RECEITA						0,00	237.575,61	237.575,61		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								91.709,58		
Conta Movimento								10,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								91.719,58		
TOTAL DO BALANCETE								329.295,19		

TARUMA, 31 de Janeiro de 2024.

JULIANO MARCOS BREGAGNOLI MARTINS
PRESIDENTE
361.587.428-56EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
432.717.718-04MARCELO HENRIQUE LEONEL FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO
306.104.068-41

