



NOVOSERV

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

Exercício: 2023

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			119.899,96	12.290,14	132.190,10	132.190,10	132.190,10
5302	218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19			9.331,86	2.253,30	11.585,16	11.585,16	11.585,16
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			9.104,77	0,00	9.104,77	9.104,77	9.104,77
5304	218830102	INSS - VEREADORES	19			77.180,24	7.015,60	84.195,84	84.195,84	84.195,84
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19			98.307,99	9.076,23	107.384,22	107.384,22	107.384,22
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19			119.908,08	8.599,59	128.507,67	128.507,67	128.507,67
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19			42.063,19	3.252,78	45.315,97	45.315,97	45.315,97
5317	218810115	DESC. SICRED	19			21.194,99	4.830,05	26.025,04	26.025,04	26.025,04
5318	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			7.579,83	2.647,24	10.227,07	10.227,07	10.227,07
5403	218830104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19			82,20	0,00	82,20	82,20	82,20
5405	218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19			517,98	2.600,27	3.118,25	3.118,25	3.118,25
5412	218820104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDOR	19			978,56	643,58	1.622,14	1.622,14	1.622,14
5413	218819900	RESTITUIÇÃO DO FUMAP PARA CMT	19			1.486,55	0,00	1.486,55	1.486,55	1.486,55
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1		2.626.896,96	2.407.988,88	218.908,08	2.626.896,96	2.626.896,96	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.915.625,08</b>	<b>272.116,86</b>	<b>3.187.741,94</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.915.625,08</b>	<b>272.116,86</b>	<b>3.187.741,94</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Aplicação								66.005,80		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>66.005,80</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>3.253.747,74</b>		

TARUMA, 31 de Dezembro de 2023.

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
110.792.548-70EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
432.717.718-04MARCELO HENRIQUE LEONEL FERREIRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
306.104.068-41

