



NOVOSERV

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

Exercício: 2023

Página: 1/1

| Ficha   | Receita/<br>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        |             |             | 32.544,84         | 10.775,32         | 43.320,16           | 43.320,16       | 43.320,16        |
| 5302  | 218830102                  | INSS - CARGOS EM COMISSÃO               | 19        |             |             | 1.686,42          | 562,14            | 2.248,56            | 2.248,56        | 2.248,56         |
| 5303  | 218810111                  | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                   | 19        |             |             | 4.118,65          | 1.338,95          | 5.457,60            | 5.457,60        | 5.457,60         |
| 5304  | 218830102                  | INSS - VEREADORES                       | 19        |             |             | 21.053,28         | 7.017,76          | 28.071,04           | 28.071,04       | 28.071,04        |
| 5306  | 218810115                  | DESC. CAIXA ECON. FEDERAL               | 19        |             |             | 25.698,15         | 9.076,23          | 34.774,38           | 34.774,38       | 34.774,38        |
| 5307  | 218810115                  | DESC. BANCO DO BRASIL                   | 19        |             |             | 37.489,92         | 12.083,32         | 49.573,24           | 49.573,24       | 49.573,24        |
| 5316  | 218810499                  | APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA           | 19        |             |             | 5.358,63          | 2.594,80          | 7.953,43            | 7.953,43        | 7.953,43         |
| 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        |             |             | 33,93             | 0,00              | 33,93               | 33,93           | 33,93            |
| 5501  | 451120200                  | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO     | 1         |             | 875.632,32  | 656.724,24        | 218.908,08        | 875.632,32          | 875.632,32      | 0,00             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |   |           |             |             | <b>784.790,26</b> | <b>262.356,60</b> | <b>1.047.146,86</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |   |           |             |             | <b>784.790,26</b> | <b>262.356,60</b> | <b>1.047.146,86</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>1.113.152,66</b> |                 |                  |

TARUMA, 28 de Abril de 2023.

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
110.792.548-70

EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA  
CONTROLE INTERNO  
432.717.718-04

TIAGO IGNACIO DOS SANTOS  
CONTADOR  
339.400.268-08

