



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	168.340,35	122.640,73	290.981,08	118.889,08	113.124,72	232.013,80	58.967,28
Total por Unidade Orçamentária						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	168.340,35	122.640,73	290.981,08	118.889,08	113.124,72	232.013,80	58.967,28
Total por Órgao						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	168.340,35	122.640,73	290.981,08	118.889,08	113.124,72	232.013,80	58.967,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	168.340,35	122.640,73	290.981,08	118.889,08	113.124,72	232.013,80	58.967,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.626.897,01	0,00	2.626.897,01	168.340,35	122.640,73	290.981,08	118.889,08	113.124,72	232.013,80	58.967,28
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2022 - GERAL	1	5001						5.133,93	10.613,95	15.747,88		
	218810111		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5303						1.408,98	1.343,21	2.752,19		
	218810115		DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19	5306						0,00	8.513,43	8.513,43		
	218810115		DESC. BANCO DO BRASIL	19	5307						12.315,06	12.703,82	25.018,88		
	218830102		INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19	5302						562,14	562,14	1.124,28		
	218830102		INSS - VEREADORES	19	5304						7.017,76	7.017,76	14.035,52		
	218830104		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5301						10.347,53	10.740,25	21.087,78		
	218830104		IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19	5403						0,00	82,20	82,20		
	218850108		ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19	5405						0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											36.785,40	51.576,76	88.362,16		
TOTAL DA DESPESA PAGA											155.674,48	164.701,48	320.375,96		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											97,86	
			Conta Aplicação											266.699,37	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														266.797,23	
TOTAL DO BALANCETE														587.173,19	

TARUMA, 9 de Março de 2023.

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
110.792.548-70

EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
432.717.718-04



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
 CONTADOR
 339.400.268-08