



Arquitetologia

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: 2022
 Página: 1/1

Ficha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês		(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		100.558,67	10.216,06	110.774,73	110.774,73	110.774,73	6.667,35
5302	218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19		5.605,09	1.062,26	6.667,35	6.667,35	6.667,35	16.961,66
5303	218810111	PREVIDENCIA MUNICIPAL	19		14.652,72	2.308,94	16.961,66	16.961,66	16.961,66	79.231,60
5304	218830102	INSS - VEREADORES	19		72.604,56	6.627,04	79.231,60	79.231,60	79.231,60	97.510,56
5306	218810115	DESC. CAIXA EGON. FEDERAL	19		88.997,13	8.513,43	97.510,56	97.510,56	97.510,56	125.141,43
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19		113.151,51	11.989,92	125.141,43	125.141,43	125.141,43	21,40
5314	218810111	PREVIDENCIA MUNICIPAL - LEI 209/96 (AG.POLITICO)	19		21,40	0,00	21,40	21,40	21,40	15.468,07
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19		13.919,42	1.548,65	15.468,07	15.468,07	15.468,07	275,00
5402	218830102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19		275,00	0,00	275,00	275,00	275,00	1.010,47
5403	218830104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19		846,07	164,40	1.010,47	1.010,47	1.010,47	2.781,08
5405	218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19		2.602,39	178,69	2.781,08	2.781,08	2.781,08	23,80
5407	218810499	DEVOLUCAO DE DIARIA	19		23,80	0,00	23,80	23,80	23,80	119,55
5410	113819911	RESTITUICAO	1		119,55	0,00	119,55	119,55	119,55	1875.900,00
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1		1.876.525,30	156.325,00	1.875.900,00	1.875.900,00	1.875.900,00	-625,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
TOTAL DA RECEITA						2.132.952,31	198.934,39	2.331.886,70		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Antarquias										
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANCETE						2.132.952,31	198.934,39	2.331.886,70		0,00

TARUMA, 31 de Dezembro de 2022.

NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES
 CONTADOR
 058.424.788-54

RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA
 PRESIDENTE
 145.522.148-10

EDUARDA CAVALCANTI ALVES MOREIRA
 CONTROLE INTERNO
 432.717.718-04