



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

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		72.114,23	9.686,48	81.800,71	81.800,71	81.800,71	
5302	218830102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19		4.011,70	531,13	4.542,83	4.542,83	4.542,83	
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19		10.811,45	1.247,60	12.059,05	12.059,05	12.059,05	
5304	218830102	INSS - VEREADORES	19		52.723,44	6.627,04	59.350,48	59.350,48	59.350,48	
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19		64.386,96	8.048,37	72.435,33	72.435,33	72.435,33	
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19		77.917,75	11.253,92	89.171,67	89.171,67	89.171,67	
5314	218810111	PREVIDENCIA MUNICIPAL - LEI 209/96 (AG.POLITICO)	19		21,40	0,00	21,40	21,40	21,40	
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19		8.221,36	1.686,78	9.908,14	9.908,14	9.908,14	
5402	218830102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19		275,00	0,00	275,00	275,00	275,00	
5403	218830104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19		599,47	82,20	681,67	681,67	681,67	
5405	218850108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	19		2.334,26	88,44	2.422,70	2.422,70	2.422,70	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1		1.406.925,00	156.325,00	1.406.925,00	1.406.925,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.544.017,02	195.576,96	1.739.593,98		
TOTAL DA RECEITA						1.544.017,02	195.576,96	1.739.593,98		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								1.739.593,98		

TARUMA, 3 de Outubro de 2022.

NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES
CONTADOR
058.424.788-54RONALDO LEITE NOGUEIRA SEPULVEDA
PRESIDENTE
145.522.148-10EDUARDA CAVALIERI ALVES MOREIRA
CONTROLE INTERNO
432.717.718-04

