



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
 Balanete da Receita do Mes de Janeiro de 2005 (Agrupado)

CODIFICAÇÃO * Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mes Cancelada Total (Atrec-Orçada) DIFERENÇA (Atrec-Prod.)

1-1000.00.00.00.RECEITAS CORRENTES

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.065,53	64.065,53		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	65,53	65,53		
5412	5412.00.00.00	INSS - SERVICOS TERCEIROS	23,65	23,65		
5413	5413.00.00.00	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	41,88	41,88		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	64.000,00	64.000,00		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS DUODECIMOS	64.000,00	64.000,00		

*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

*** TOTAL RECEITA

64.065,53

64.065,53

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO
 BANCOS CONTA VINCULADA
 BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

0,00
 0,00
 0,00
 0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

0,00

TOTAL GERAL

64.065,53

TARUMA, 31 de Janeiro de 2005

LUIZ FERNANDO RONDADA DA SILVA
 CRC/SP-158.057
 CONTADOR

WONE OLIVO FRIZO
 C.P.F. 136.363.918-87
 TESOUREIRA

DAVID ROBERTO PEREIRA
 C.P.F. 740.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
 Balanete da Receita do Mês de Fevereiro de 2005 (Agrupado)

Data: 01/04/2005 12:16
 Sistema CECAM

CODIFICAÇÃO *	Descrição da Receita	Orgão	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO	Total	DIFERENÇA
Item - Código						Cancelada	(Arrec-Órgão)	(Arrec-Progr.)

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO								
5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		64.065,53	67.867,32		131.932,85	
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			3.755,79		3.755,79	
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RECORRIDO NA FONTE			1.153,46		1.153,46	
5312	5312.00.00.00	INSS - CARGOS COMISSÃO			199,79		199,79	
5314	5314.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL			194,94		194,94	
5315	5315.00.00.00	VEREADORES			2.207,60		2.207,60	
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS		65,53	111,53		177,06	
5412	5412.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS		23,66	95,15		118,80	
5413	5413.00.00.00	NOTA FISCAL FORNECEDORES		41,88	16,38		58,26	
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS		64.000,00	64.000,00		128.000,00	
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS DIODÉCIMOS		64.000,00	64.000,00		128.000,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				64.065,53	67.867,32		131.932,85	
*** TOTAL RECEITA				64.065,53	67.867,32		131.932,85	

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
TESOURARIA			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,00
BANCOS CONTA VINCULADA			0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA			0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS			0,00
TOTAL GERAL			131.932,85

TARUMA, 28 de Fevereiro de 2005

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

IVONE OLIVO FRIZO
 C.P.F. 136.363.948-87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
 Balanete da Receita do Mês de Fevereiro de 2005 (Agrupado)

Data: 01/04/2005 12:16
 Sistema CECAM

CODIFICAÇÃO * Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mês Cancelada Total (Arrec-Orçada) DIFERENÇA (Arrec- Progr.)

1 1999.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.095,53	67.867,32	131.932,85	
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.755,79	1.153,46	3.755,79	
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.153,46	1.153,46	1.153,46	
5312	5312.00.00.00	INSS - CARGOS COMISSÃO	199,79	199,79	199,79	
5314	5314.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	194,94	194,94	194,94	
5345	5345.00.00.00	INSS - VEREADORES	2.207,60	2.207,60	2.207,60	
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	65,53	111,53	177,06	
5412	5412.00.00.00	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	23,65	95,15	118,80	
5413	5413.00.00.00	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	41,88	16,38	58,26	
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	64.000,00	64.000,00	128.000,00	
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS DUODÉCIMOS	64.000,00	64.000,00	128.000,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			64.095,53	67.867,32	131.932,85	
*** TOTAL RECEITA			64.095,53	67.867,32	131.932,85	

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	0,00

TOTAL GERAL 131.932,85

TARUMA, 28 de Fevereiro de 2005

LUIZ FERNANDO RANÇADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

INONE OLIVEIRO FERREZ
 C.P.F. 136.363.918-87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Receita do Mês de Março de 2005 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO * Especificação da Receita Orgada Programada Anterior No Mes Cancelada Total (Atrec-Orgada) DIFERENÇA (Atrec-Programada)

1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5000	5000.00.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	131.932,85	68.435,13	200.367,98	
5300	5300.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	3.755,79	4.319,09	8.074,88	
5311	5311.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.153,46	1.027,29	2.180,75	
5312	5312.00.00.00 INSS - CARGOS COMISSÃO	199,79	321,00	520,79	
5314	5314.00.00.00 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	194,94	211,30	406,24	
5315	5315.00.00.00 INSS - VEREADORES	2.207,60	2.759,50	4.967,10	
5400	5400.00.00.00 CREDORES DIVERSOS	177,06	116,04	293,10	
5412	5412.00.00.00 INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	118,80	99,66	218,46	
5413	5413.00.00.00 IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	58,26	16,38	74,64	
5500	5500.00.00.00 SUPLEMENTOS FINANCEIROS	128.000,00	64.000,00	192.000,00	
5511	5511.00.00.00 SUPLEMENTOS FINANCEIROS DUODÉCIMOS	128.000,00	64.000,00	192.000,00	
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	131.932,85	68.435,13	200.367,98	
	*** TOTAL RECEITA	131.932,85	68.435,13	200.367,98	

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	0,00

TOTAL GERAL

200.367,98

TARUMA, 31 de Março de 2005

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

IVONE OLIVO FRIZO
 C.P.F. 136.363.918/87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Receita do Mês de Março de 2005 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO * Especificação da Receita Orgada Programada Anterior No Mês Cancelada Total (Arrec-Orgada) DIFERENÇA (Arrec- Progr.)

1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5090-5090-00-00-00-00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	131.932,85	68.435,13	200.367,98		
5300-5300-00-00-00-00 CONSIGNAÇÕES	3.756,79	4.319,09	8.074,88		
5311-5311-00-00-00-00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.153,46	1.027,29	2.180,75		
5312-5312-00-00-00-00 INSS - CARGOS COMISSÃO	199,79	921,00	529,79		
5314-5314-00-00-00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	194,94	211,30	406,24		
5315-5315-00-00-00 INSS - VEREADORES	2.207,60	2.759,50	4.967,10		
5400-5400-00-00-00-00 CREDORES DIVERSOS	1.477,06	116,04	293,10		
5412-5412-00-00-00 INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	118,80	99,66	218,46		
5413-5413-00-00-00 IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	58,26	16,38	74,64		
5500-5500-00-00-00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS	128.000,00	64.000,00	192.000,00		
5511-5511-00-00-00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS DUODECIMOS	128.000,00	64.000,00	192.000,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	131.932,85	68.435,13	200.367,98		
*** TOTAL RECEITA	131.932,85	68.435,13	200.367,98		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00				
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00				
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	0,00				

TOTAL GERAL 200.367,98

TARUMA, 31 de Março de 2005

[Handwritten Signature]
 LUIZ FERNANDO RONGADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

[Handwritten Signature]
 IVONE OLIVEIRA
 C.P.F. 136.363.948-87
 TESOUREIRA

[Handwritten Signature]
 DAVID JOSÉ CORREIA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
 Balançete da Receita do Mês de Abril de 2005 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO * Especificação da Receita Orgada Programada Anterior No Mes CANCELADA Total DIFERENÇA

Ficha Código 1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

**** TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5000	5000.00.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			200.367,98	68.155,94	268.523,92	
5300	5300.00.00.00 CONSIGNAÇÕES			8.074,88	4.060,36	12.135,24	
5311	5311.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			2.180,75	1.077,57	3.258,32	
5312	5312.00.00.00 INSS - CARGOS COMISSÃO			520,79	299,00	819,79	
5314	5314.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL			406,24	200,24	606,48	
5315	5315.00.00.00 INSS - VEREADORES			4.967,10	2.483,55	7.450,65	
5400	5400.00.00.00 CREDITOS DIVERSOS			293,10	95,58	388,68	
5412	5412.00.00.00 INSS - SERVIDORES			218,46	79,20	297,66	
5413	5413.00.00.00 IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES			74,64	16,38	91,02	
5500	5500.00.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS			192.000,00	64.000,00	256.000,00	
5511	5511.00.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS DUODECIMOS			192.000,00	64.000,00	256.000,00	

*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

*** TOTAL RECEITA ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

BANCOS CONTA MOVIMENTO ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

BANCOS CONTA VINCLADA ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

BANCOS CONTA ADM. INDIRETA ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

TOTAL GERAL ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

TARUMA, 30 de Abril de 2005

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRCISP 158.067
 CONTADOR

IVONE OLIVEIRA
 C.P.F. 136.363.918/87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Receita do Mes de Maio de 2005 (Agrupado)

CODIFICAÇÃO *	Especificação da Receita	Orgada	Programada	Anterior	Arrecadação No Mes	Cancelada	Total	DIFERENÇA
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						(Arrec-Orçada) (Arrec-Prog.)

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA		268.523,92	68.487,72		337.011,64	
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		12.135,24	4.074,26		16.209,50	
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.258,32	1.077,57		4.335,89	
5312	5312.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL		819,79	299,00		1.118,79	
5314	5314.00.00.00	VEREDORES		606,48	214,14		820,62	
5315	5315.00.00.00	SERVÇOS TERCEIROS		7.450,65	2.483,55		9.934,20	
5400	5400.00.00.00	RECEITA FINANCEIRA		388,68	413,46		802,14	
5411	5411.00.00.00	RECEITA FINANCEIRA			329,65		329,65	
5412	5412.00.00.00	NOTA FISCAL FORNECEDORES		297,66	67,43		365,09	
5413	5413.00.00.00	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES		91,02	16,38		107,40	
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS		256.000,00	64.000,00		320.000,00	
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS DUODECIMOS						
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				268.523,92	68.487,72		337.011,64	
*** TOTAL RECEITA				268.523,92	68.487,72		337.011,64	

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO
 BANCOS CONTA VINCLADA
 BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

337.011,64

0,00

0,00

0,00

0,00

TARUMA, 31 de Maio de 2005

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

IVONE OLIVO FRIZO
 C.P.F. 136.363.918-87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Receita do Mês de Maio de 2005 (Agrupado)

Ficha Código	Especificação da Receita	Orgada	Programada	Anterior	ARRECADACAO No Mes	Cancelada	Total	DIFERENÇA (Arrec-Orçada)	DIFERENÇA (Arrec-Program)
--------------	--------------------------	--------	------------	----------	-----------------------	-----------	-------	-----------------------------	------------------------------

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		268.523,92	68.487,72		337.011,64		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		12.135,24	4.074,26		16.209,50		
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.256,32	1.077,57		4.333,89		
5312	5312.00.00.00	INSS - CARGOS COMISSÃO		819,79	299,00		1.118,79		
5314	5314.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL		606,48	214,14		820,62		
5315	5315.00.00.00	INSS - VEREADORES		7.450,65	2.483,55		9.934,20		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS		388,68	413,46		802,14		
5411	5411.00.00.00	RECEITA FINANCEIRA			329,65		329,65		
5412	5412.00.00.00	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS		297,66	67,43		365,09		
5413	5413.00.00.00	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES		91,02	16,38		107,40		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS		256.000,00	64.000,00		320.000,00		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS DUODECIMOS		256.000,00	64.000,00		320.000,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				268.523,92	68.487,72		337.011,64		
*** TOTAL RECEITA				268.523,92	68.487,72		337.011,64		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	0,00
TOTAL GERAL	337.011,64

TARUMA, 31 de Maio de 2005

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

IVONE OLIVO FRIZO
 C.P.F. 136.363.918/87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
 Balancete da Receita do Mês de Junho de 2005 (Agrupado)

CODIFICAÇÃO *	Especificação da Receita	Orgada	Programada	Anterior	A R R E C A D A Ç Ã O	Total Mês	Total	(Arrec-Orgada)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			Cancelada			

*** TOTAL ORÇAMENTARIO

5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA		337.011,64	68.430,88	68.430,88	405.442,52	
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		16.209,50	4.336,62	4.336,62	20.546,12	
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		4.335,89	1.028,78	1.028,78	5.364,67	
5312	5312.00.00.00	INSS - CARGOS COMISSAO		1.118,79	299,00	299,00	1.417,79	
5313	5313.00.00.00	PENSAO JUDICIAL		278,75	278,75	278,75	278,75	
5314	5314.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL		820,62	214,60	214,60	1.035,22	
5315	5315.00.00.00	VEREADORES		9.394,20	2.315,49	2.315,49	12.449,69	
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS		802,14	94,26	94,26	896,40	
5411	5411.00.00.00	RECEITA FINANCEIRA		329,65		329,65	329,65	
5412	5412.00.00.00	INSS - SERVICOS TERCEIROS		365,09	77,88	77,88	442,97	
5413	5413.00.00.00	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES		107,40	16,38	16,38	123,78	
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS		320.000,00	64.000,00	64.000,00	384.000,00	
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS DUODECIMOS		320.000,00	64.000,00	64.000,00	384.000,00	
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			337.011,64	68.430,88	68.430,88	405.442,52	
	*** TOTAL RECEITA			337.011,64	68.430,88	68.430,88	405.442,52	

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS CONTA ADM-INDIRETA	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	0,00

TOTAL GERAL

405.442,52

TARUMA, 30 de Junho de 2005

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

IVONE OLIVO FRIZO
 C.P.F. 136.363.918-87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
 Balanete da Receita do Mês de Julho de 2005 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO * Especificação da Receita Orgada Programada Anterior No Mes CANCELADA Total Mes Total (Atrrec-Orçada)

1-1000-00-00-00 RECEITAS CORRENTES

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	405.442,52	68.434,78	68.434,78	473.877,30
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	20.546,12	4.350,97	4.350,97	24.897,09
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.364,67	1.028,78	1.028,78	6.393,45
5312	5312.00.00.00	INSS - CARGOS COMISSÃO	1.477,79	299,00	299,00	1.776,79
5313	5313.00.00.00	PENSAO JUDICIAL	278,75	278,75	278,75	557,50
5314	5314.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.035,22	228,95	228,95	1.264,17
5315	5315.00.00.00	INSS - VEREADORES	12.449,69	2.515,49	2.515,49	14.965,18
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	896,40	83,81	83,81	980,21
5411	5411.00.00.00	RECEITA FINANCEIRA	329,65			329,65
5412	5412.00.00.00	INSS - SERVICOS TERCEIROS	442,97	67,43	67,43	510,40
5413	5413.00.00.00	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	123,78	16,38	16,38	140,16
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	384.000,00	64.000,00	64.000,00	448.000,00
5511	5511.00.00.00	DUODECIMOS	384.000,00	64.000,00	64.000,00	448.000,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			405.442,52	68.434,78	68.434,78	473.877,30
*** TOTAL RECEITA			405.442,52	68.434,78	68.434,78	473.877,30

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	0,00

TOTAL GERAL 473.877,30

TARUMA, 31 de Julho de 2005

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

IVONE OLIVO FRIZO
 C.P.F. 136.363.918-87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
 Balançete da Receita do Mês de Agosto de 2005 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO * Especificação da Receita Orçeda Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total (Atréc-Orçada)

1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	473.877,30	141.417,44	67.836,04	73.581,40	547.458,70
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	24.897,09	4.310,61		4.310,61	29.207,70
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.393,45	1.028,78		1.028,78	7.422,23
5312	5312.00.00.00	INSS - CARGOS COMISSÃO	1.716,79	299,00		299,00	2.015,79
5313	5313.00.00.00	PENSAÇÃO JUDICIAL	557,50	278,75		278,75	836,25
5314	5314.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.264,17	188,59		188,59	1.452,76
5315	5315.00.00.00	INSS - VEREADORES	14.965,18	2.515,49		2.515,49	17.480,67
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	980,21	9.106,83	3.836,04	5.270,79	6.251,00
5411	5411.00.00.00	RECEITA FINANCEIRA	329,65	8.960,56	3.836,04	5.124,52	5.454,17
5412	5412.00.00.00	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	510,40	79,89		79,89	590,29
5413	5413.00.00.00	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	140,16	16,38		16,38	156,54
5414	5414.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00		50,00	50,00
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	448.000,00	128.000,00	64.000,00	64.000,00	512.000,00
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS DUODECÍMOS	448.000,00	128.000,00	64.000,00	64.000,00	512.000,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			473.877,30	141.417,44	67.836,04	73.581,40	547.458,70
*** TOTAL RECEITA			473.877,30	141.417,44	67.836,04	73.581,40	547.458,70

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
 BANCOS CONTA VINCULADA 0,00
 BANCOS CONTA ADM. INDIRETA 0,00
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS 0,00

TOTAL GERAL

547.458,70

TARUMA, 31 de Agosto de 2005

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

IVONE DAMO FERIZO
 C.P.F. 136.363.918-87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
 Balanete da Receita do Mês de Agosto de 2005 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO * Especificação da Receita Orcada Programada Anterior No Mês Gencelada Total Mês Total (Atrrec-Orcada)

1-1000.00.00.00.RECEITAS CORRENTES

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRABORÇAMENTÁRIA	473.877,30	141.417,44	67.836,04	73.581,40	547.458,70
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	24.897,09	4.310,61		4.310,61	29.207,70
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.393,45	1.028,78		1.028,78	7.422,23
5312	5312.00.00.00	INSS - CARGOS COMISSÃO	1.716,79	299,00		299,00	2.015,79
5313	5313.00.00.00	PENSAÇÃO JUDICIAL	557,50	278,75		278,75	836,25
5314	5314.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.264,47	148,59		148,59	1.413,06
5315	5315.00.00.00	INSS - VEREADORES	14.965,18	2.515,49		2.515,49	17.480,67
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	980,21	9.106,83	3.836,04	5.270,79	6.251,00
5411	5411.00.00.00	RECEITA FINANCEIRA	329,65	8.960,56	3.836,04	5.124,52	5.454,17
5412	5412.00.00.00	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	510,40	79,89		79,89	590,29
5413	5413.00.00.00	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	140,16	16,38		16,38	156,54
5414	5414.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES		50,00		50,00	50,00
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	448.000,00	128.000,00	64.000,00	64.000,00	512.000,00
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS DUODECIMOS	448.000,00	128.000,00	64.000,00	64.000,00	512.000,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			473.877,30	141.417,44	67.836,04	73.581,40	547.458,70
*** TOTAL RECEITA			473.877,30	141.417,44	67.836,04	73.581,40	547.458,70

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00
 BANCOS CONTA VINCULADA 0,00
 BANCOS CONTA ADM. INDIRETA 0,00
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS 0,00

TOTAL GERAL 547.458,70

TARUMA, 31 de Agosto de 2005

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

WONE OLIVO FILHO
 C.P.F. 136.363.918/87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
 Balanete da Receita do Mês de Setembro de 2005 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO * Especificação da Receita Orgada Programada Anterior No Mes A R R E C A D A Ç Ã O Cancelada Total Mes Total (Atrec-Orgada)

1-1000.00.00.00.RECEITAS CORRENTES

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO

5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	547.458,70	68.455,28	68.455,28	4.337,05	615.913,98
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	29.207,70	4.337,05	4.337,05	33.544,75	
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.422,23	1.028,78	1.028,78	8.451,01	
5312	5312.00.00.00	INSS - CARGOS COMISSÃO	2.015,79	299,00	299,00	2.314,79	
5313	5313.00.00.00	PENSÃO JUDICIAL	836,25	278,75	278,75	1.115,00	
5314	5314.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.452,76	215,03	215,03	1.667,79	
5315	5315.00.00.00	INSS - VEREADORES	17.480,67	2.515,49	2.515,49	19.996,16	
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	6.251,00	118,23	118,23	6.369,23	
5411	5411.00.00.00	RECEITA FINANCEIRA	5.454,17	101,85	101,85	5.454,17	
5412	5412.00.00.00	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	590,29	16,38	16,38	692,14	
5413	5413.00.00.00	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	156,54	50,00	50,00	172,92	
5414	5414.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00	
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	512.000,00	64.000,00	64.000,00	576.000,00	
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS DUODECÍMOS	512.000,00	64.000,00	64.000,00	576.000,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			547.458,70	68.455,28	68.455,28	615.913,98	
*** TOTAL RECEITA			547.458,70	68.455,28	68.455,28	615.913,98	

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	0,00
TOTAL GERAL	615.913,98

TARUMA, 30 de Setembro de 2005

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

IVONE OLIVEIRA FRIZO
 C.P.F. 136.363.918-87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
 Balanete da Receita do Mês de Outubro de 2005 (Agrupado)

CODIFICAÇÃO *	Especificação da Receita	Orgão	Programada	Anterior	No Mes	A R R E C A D A Ç Ã O	Cancelada	Total	(Arrec-Orçada)	DIFERENÇA	(Arrec-Prog.)
1 1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES										
** TOTAL ORÇAMENTARIO											

5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA		615.913,98		68.466,22		684.380,20			
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		33.544,75		4.336,16		37.880,91			
5311	5311.00.00.00	IMPORTE DE RENDA PERDIDA NA FONTE		8.451,01		1.028,78		9.479,79			
5312	5312.00.00.00	INSS - CARGOS COMISSÃO		2.314,79		229,00		2.613,79			
5313	5313.00.00.00	PENSO JUDICIAL		1.115,00		278,75		1.393,75			
5314	5314.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.667,79		214,14		1.881,93			
5315	5315.00.00.00	INSS - VEREADORES		19.996,16		2.915,49		22.511,65			
5400	5400.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS		6.369,23		130,06		6.499,29			
5411	5411.00.00.00	RECEITA FINANCEIRA		5.454,17				5.454,17			
5412	5412.00.00.00	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS		692,14		115,06		807,20			
5413	5413.00.00.00	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES		172,92		15,00		187,92			
5414	5414.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		50,00				50,00			
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS		576.000,00		64.000,00		640.000,00			
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS DUODECIMOS		576.000,00		64.000,00		640.000,00			
** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				615.913,98		68.466,22		684.380,20			
*** TOTAL RECEITA				615.913,98		68.466,22		684.380,20			

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA											
BANCOS CONTA MOVIMENTO										0,00	
BANCOS CONTA VINCLADA										0,00	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA										0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										0,00	
TOTAL GERAL											684.380,20

TARUMA, 31 de Outubro de 2005

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

IVONE OLIVO FRIZO
 C.P.F. 136.363.918-87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
 Balanete da Receita do Mês de Outubro de 2005 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO *	Organização da Receita	Orgada	Programada	Anterior	No Mes	CANCELADO	Total	DIFERENÇA
Ficha Código						CANCELADA	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Program.)
1	1000.00.00.00							
RECEITAS CORRENTES								
*** TOTAL ORÇAMENTARIO								

5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA		615.913,98	68.466,22		684.380,20	
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		33.544,75	4.336,16		37.880,91	
5311	5311.00.00.00	INSS - RENDA - RETIDO - NA FONTE		8.451,01	1.028,78		9.479,79	
5312	5312.00.00.00	INSS - CARGOS COMISSAO		2.314,79	299,00		2.613,79	
5313	5313.00.00.00	PENSAO JUDICIAL		1.115,00	278,75		1.393,75	
5314	5314.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.667,79	214,14		1.881,93	
5315	5315.00.00.00	INSS - VEREADORES		19.996,16	2.515,49		22.511,65	
5400	5400.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS		6.369,23	130,06		6.499,29	
5411	5411.00.00.00	RECEITA FINANCEIRA		5.454,17			5.454,17	
5412	5412.00.00.00	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS		692,14	115,06		807,20	
5413	5413.00.00.00	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES		172,92	15,00		187,92	
5414	5414.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00			50,00	
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS		576.000,00	64.000,00		640.000,00	
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS DUODECIMOIS		576.000,00	64.000,00		640.000,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO								
*** TOTAL RECEITA								

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
TESOURARIA								
BANCOS CONTA MOVIMENTO								
BANCOS CONTA VINCULADA								
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA								
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								
TOTAL GERAL								
				615.913,98	68.466,22		684.380,20	

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

IVONE OLIVO FRIZO
 C.P.F. 136.363.918-87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE

TARUMA, 31 de Outubro de 2005



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
 Balanete da Receita do Mês de Novembro de 2005 (Agrupado)

* CODIFICAÇÃO *	Orgada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total	DIFERENÇA
Ficha Código	RECEITAS CORRENTES					(Atrec-Orçada)	(Atrec-Prog)
1	1000.00.00.00						
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO							

5000	5000.00.00.00	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
5300	5300.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	684.380,20	68.575,94		752.956,14	
5311	5311.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	37.880,91	4.508,51		42.389,42	
5312	5312.00.00.00	INSS - CARGOS COMISSÃO	9.479,79	1.003,09		10.482,88	
5313	5313.00.00.00	PENSAO JUDICIAL	2.613,79	299,00		2.912,79	
5314	5314.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.393,75	450,00		1.843,75	
5315	5315.00.00.00	INSS - VEREADORES	1.881,93	240,93		2.122,86	
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	22.911,65	2.515,49		25.027,14	
5411	5411.00.00.00	RECEITA FINANCEIRA	5.499,29	67,43		6.566,72	
5412	5412.00.00.00	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	5.454,17			5.454,17	
5413	5413.00.00.00	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	807,20	67,43		874,63	
5414	5414.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	187,92			187,92	
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	50,00			50,00	
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS DEDUÇÍVEIS	640.000,00	64.000,00		704.000,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							704.000,00
*** TOTAL RECEITA							752.956,14

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						
TESOURARIA						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO						0,00
BANCOS CONTA VINCIULADA						0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA						0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						0,00
TOTAL GERAL						752.956,14

TARUMA, 30 de Novembro de 2005

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

IVONE OLIVO FRIZO
 C.P.F. 136.363.918-87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
 Balanete da Receita do Mês de Dezembro de 2005 (Agrupado)

CODIFICAÇÃO * Ítens Códigos	Especificação da Receita	Orgão	Programada	Anterior	Arrecadação No Mes	Cancelada	Total	DIFERENÇA (Arrec-Programada)
1	1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES					
*** TOTAL ORÇAMENTARIO								

5000	5000.00.00.00		RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	752.956,14	83.977,35		836.933,49	
5300	5300.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	42.389,42	9.754,30		52.143,72	
5311	5311.00.00.00		IMPÓSITO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.482,86	2.006,18		12.489,06	
5312	5312.00.00.00		INSS - CARGOS-GONTSO	2.912,79	1.184,98		4.097,77	
5313	5313.00.00.00		PENSAO JUDICIAL	1.843,75	900,00		2.743,75	
5314	5314.00.00.00		PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.122,86	632,16		2.755,02	
5315	5315.00.00.00		INSS - VEREADORES	23.027,14	5.090,98		28.068,12	
5400	5400.00.00.00		CEDEDORES DIVERSOS	6.566,72	8.723,05		15.289,77	
5411	5411.00.00.00		RECEITA FINANCEIRA	5.454,17	8.533,99		13.988,16	
5412	5412.00.00.00		INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	874,63	159,06		1.033,69	
5413	5413.00.00.00		IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	187,92	30,00		217,92	
5414	5414.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00	
5500	5500.00.00.00		SUPRIMENTOS FINANCEIROS	704.000,00	66.500,00		769.500,00	
5511	5511.00.00.00		DUODECIMOS		704.000,00		704.000,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO				752.956,14	83.977,35		836.933,49	
*** TOTAL RECEITA				752.956,14	83.977,35		836.933,49	

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		TOTAL GERAL	
TESOURARIA	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	0,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	0,00		
TOTAL GERAL	836.933,49		

TARUMA, 31 de Dezembro de 2005

LUIZ FERNANDO RONCADA DA SILVA
 CRC/SP 158.057
 CONTADOR

IVONE OLIVO FRIZO
 C.P.F. 136.363.918-87
 TESOUREIRA

DAVID JOSÉ CORREA
 C.P.F. 710.590.328-72
 PRESIDENTE