



Artecnologia

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

Exercício: 2021
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fav. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgada	Previsão		No Mês			(Arrec - Orc.)	(Arrec - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	19			53.259,03	14.359,24	67.618,27	67.618,27		67.618,27	
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			1.525,71	407,71	1.933,42	1.933,42		1.933,42	
5304	218810102	INSS - VEREADORES	19			8.993,10	3.401,29	12.394,39	12.394,39		12.394,39	
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	19			45.118,20	12.031,52	57.149,72	57.149,72		57.149,72	
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	19			24.123,37	12.808,17	36.931,54	36.931,54		36.931,54	
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	19			36.725,14	14.241,45	50.966,59	50.966,59		50.966,59	
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	19			1.342,45	1.706,56	3.049,01	3.049,01		3.049,01	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1			551,80	82,20	634,00	634,00		634,00	
						1.139.333,28	142.416,66	1.281.749,94	1.281.749,94		1.281.749,94	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.310.972,08	201.454,80	1.512.426,88	1.512.426,88		1.512.426,88	
		TOTAL DA RECEITA				1.310.972,08	201.454,80	1.512.426,88	1.512.426,88		1.512.426,88	
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									0,00	
		Caixa/Bancos/Antarquias									0,00	
		TOTAL FINANCEIRO									0,00	
		TOTAL DO BALANCETE									1.512.426,88	

TARUMÁ, 19 de Outubro de 2021.

WULVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 COORDENADOR LEGISLATIVO
 406.640.188-07

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 110.792.548-70

VANESSA P. SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADORA
 337.894.048-45

Câmara Municipal de Tarumã



PROTOCOLO GERAL 0001102

Data: 26/10/2021 14:00

LEG