



Artecologia

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: 2020

Página: 1/1

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orgada	Prevista		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301 218910104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1			57.429,40	4.085,89	61.515,29	61.515,29	61.515,29	
5302 218910102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1			2.357,87	425,90	2.783,77	2.783,77	2.783,77	
5303 218910111	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1			12.388,91	2.256,29	14.645,20	14.645,20	14.645,20	
5304 218910102	INSS - VEREADORES	1			62.716,17	5.461,35	68.177,52	68.177,52	68.177,52	
5306 218910115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			29.494,91	1.918,56	31.413,47	31.413,47	31.413,47	
5307 218910115	DESC. BANCO DO BRASIL	1			12.816,15	2.064,57	14.880,72	14.880,72	14.880,72	
5316 218910499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			612,43	25,09	637,52	637,52	637,52	
5402 218910102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			254,88	107,79	362,67	362,67	362,67	
5403 218910104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1			699,88	77,48	767,36	767,36	767,36	
5405 218910108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1			201,99	59,89	261,88	261,88	261,88	
5408 113820100	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1			22.082,55	0,00	22.082,55	22.082,55	22.082,55	
5410 113819900	RESTITUICAO	1			180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	
5501 451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1			1.899.788,10	158.315,67	1.899.788,10	1.899.788,10	1.899.788,10	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.942.697,57	174.798,48	2.117.496,05	2.117.496,05	2.117.496,05	
TOTAL DA RECEITA					1.942.697,57	174.798,48	2.117.496,05	2.117.496,05	2.117.496,05	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias										0,00
TOTAL FINANCEIRO										0,00
TOTAL DO BALANCETE										2.117.496,05

TARUMA, 21 de Janeiro de 2021.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
TESOUREIRO
406.640.188-07

VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
337.894.048-45

ADEMIR BREGAGNOLI
PRESIDENTE
250.353.828-26