





4R Sistemas


**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: \_\_\_\_\_  
 Página: \_\_\_\_\_

| Ficha   | Receta/<br>Plano Contábil | Descrição                               | Fte. Rec. | RECEITA |                     | ARRECADACÃO         |                   |                     | COMPARATIVO         |                     |
|---|---------------------------|---|-----------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                           |   |           | Orçada  | Prevista            | Anterior            | No Mês            | TOTAL               | (Arrec. - Orc.)     | (Arrec. - Ant.)     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                           |   |           |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 5301  | 218810104                 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1         |         |                     | 70.215,97           | 6.526,07          | 76.742,04           | 76.742,04           |                     |
| 5302  | 218810102                 | INSS - CARGOS EM COMISSÃO               | 1         |         |                     | 10.116,26           | 1.870,46          | 11.986,72           | 11.986,72           |                     |
| 5303  | 218810111                 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                   | 1         |         |                     | 2.738,80            | 505,66            | 3.244,46            | 3.244,46            |                     |
| 5304  | 218810102                 | INSS - VEREADORES                       | 1         |         |                     | 60.235,56           | 5.475,96          | 65.711,52           | 65.711,52           |                     |
| 5306  | 218810115                 | DESC. CAIXA ECON. FEDERAL               | 1         |         |                     | 46.016,20           | 4.478,43          | 50.494,63           | 50.494,63           |                     |
| 5307  | 218810115                 | DESC. BANCO DO BRASIL                   | 1         |         |                     | 1.229,04            | 204,84            | 1.433,88            | 1.433,88            |                     |
| 5309  | 218810113                 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                   | 1         |         |                     | 350,27              | 0,00              | 350,27              | 350,27              |                     |
| 5313  | 218810199                 | APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA           | 1         |         |                     | 7.882,53            | 723,51            | 8.606,04            | 8.606,04            |                     |
| 5402  | 218810102                 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 1         |         |                     | 38,50               | 0,00              | 38,50               | 38,50               |                     |
| 5403  | 218810104                 | IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES         | 1         |         |                     | 651,55              | 132,80            | 784,35              | 784,35              |                     |
| 5404  | 218810105                 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES             | 1         |         |                     | 2.719,70            | 0,00              | 2.719,70            | 2.719,70            |                     |
| 5405  | 218810108                 | ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES         | 1         |         |                     | 282,06              | 69,90             | 351,96              | 351,96              |                     |
| 5501  | 451120200                 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO     | 1         |         |                     | 1.573.000,00        | 140.500,00        | 1.713.500,00        | 1.713.500,00        |                     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                           |   |           |         | <b>1.713.500,00</b> | <b>1.573.000,00</b> | <b>140.500,00</b> | <b>1.713.500,00</b> | <b>1.713.500,00</b> | <b>1.713.500,00</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                           |   |           |         | <b>0,00</b>         | <b>1.775.476,44</b> | <b>160.487,63</b> | <b>1.935.964,07</b> | <b>1.935.964,07</b> | <b>1.935.964,07</b> |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                           |   |           |         |                     | <b>1.775.476,44</b> | <b>160.487,63</b> | <b>1.935.964,07</b> | <b>1.935.964,07</b> | <b>1.935.964,07</b> |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                           |   |           |         |                     | <b>1.775.476,44</b> | <b>160.487,63</b> | <b>1.935.964,07</b> | <b>1.935.964,07</b> | <b>1.935.964,07</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                           |   |           |         |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

TARUMA, 31 de Janeiro de 2017.

  
**WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA**  
 TESOUREIRO  
 406.640.189-07  
  
**JOSÉ RICARDO AMBONATTI**  
 CONTADOR  
 164.580.208-64

  
**JOSÉ ADILSON PERCILIANO**  
 PRESIDENTE  
 138.256.648-48