



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício:
Página:

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arre	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1		63.829,95	6.386,02	70.215,97	70.215,97	70.215,97		
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1		9.181,03	935,23	10.116,26	10.116,26	10.116,26		
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1		2.485,97	252,83	2.738,80	2.738,80	2.738,80		
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1		54.759,60	5.475,96	60.235,56	60.235,56	60.235,56		
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1		41.537,77	4.478,43	46.016,20	46.016,20	46.016,20		
5309	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1		1.024,20	204,84	1.229,04	1.229,04	1.229,04		
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1		350,27	0,00	350,27	350,27	350,27		
5402	218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1		7.043,33	839,20	7.882,53	7.882,53	7.882,53		
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1		38,50	0,00	38,50	38,50	38,50		
5404	218810105	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1		585,15	66,40	651,55	651,55	651,55		
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1		2.719,70	0,00	2.719,70	2.719,70	2.719,70		
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1		253,31	28,75	282,06	282,06	282,06		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.573.000,00	143.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.613.808,78	161.667,66	1.775.476,44	1.775.476,44	1.775.476,44		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					1.613.808,78	161.667,66	1.775.476,44	1.775.476,44	1.775.476,44		
TOTAL FINANCEIRO											
TOTAL DO BALANCETE							0,00	0,00	0,00		
							1.775.476,44	1.775.476,44	1.775.476,44		

TARUMA, 30 de Novembro de 2017.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO
406.640.188-07

JOSÉ RICARDO AMBONATI

CONTADOR

164.580.208-64

JOSÉ ADILSON PERCILLIANO

PRESIDENTE
138.256.648-48