



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgão	Previsão		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Orc.)	
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			51.057,91	6.386,02	57.443,93	57.443,93		57.443,93
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1			7.310,57	935,23	8.245,80	8.245,80		8.245,80
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1			1.955,92	277,22	2.233,14	2.233,14		2.233,14
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			43.807,68	5.475,96	49.283,64	49.283,64		49.283,64
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1			32.580,91	4.478,43	37.059,34	37.059,34		37.059,34
5309	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			614,52	204,84	819,36	819,36		819,36
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			350,27	0,00	350,27	350,27		350,27
5402	218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			5.098,64	898,74	5.997,38	5.997,38		5.997,38
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1			38,50	0,00	38,50	38,50		38,50
5404	218810105	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1			452,35	66,40	518,75	518,75		518,75
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1			2.701,47	0,00	2.701,47	2.701,47		2.701,47
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1			97,80	38,85	136,65	136,65		136,65
					1.286,73455	1.144.000,00	143.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00		1.287.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
TOTAL DA RECEITA						1.290.066,54	161.761,69	1.451.828,23	1.451.828,23		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TOTAL FINANCEIRO											
TOTAL DO BALANCETE								0,00			
						1.451.828,23					

TARUMA, 30 de Setembro de 2017.

WULVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO
406.640.188-07

JOSÉ RICARDO AMBONATI

CONTADOR
164.580.208-64

JOSÉ ADILSON PERGILIANO

PRESIDENTE
138.256.648-48