



4R Sistemas

## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Exercício: 20

Página:

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fic. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO No Mês	TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão				(Arrec. - Orc.)	(Arrec.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1			44.671,89	6.386,02	51.057,91	51.057,91	
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1			6.375,34	935,23	7.310,57	7.310,57	
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1			1.703,09	252,83	1.955,92	1.955,92	
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1			38.331,72	5.475,96	43.807,68	43.807,68	
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			28.102,48	4.478,43	32.580,91	32.580,91	
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1			409,68	204,84	614,52	614,52	
5309	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			350,27	0,00	350,27	350,27	
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			3.945,37	1.153,27	5.098,64	5.098,64	
5402	218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			0,00	38,50	38,50	38,50	
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1			385,95	66,40	452,35	452,35	
5404	218810105	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1			2.701,47	0,00	2.701,47	2.701,47	
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1			48,10	49,70	97,80	97,80	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1			1.001.000,00	143.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						1.144.000,00		1.144.000,00		1.144.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						1.128.025,36	162.041,18	1.290.066,54	1.290.066,54	
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>										0,00
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								1.290.066,54		1.290.066,54

TARUMA, 31 de Agosto de 2017.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO

406.640.188-07


 JOSÉ RICARDO AMBONATI

CONTADOR

164.580.208-64


 JOSÉ ADYSON PERCILLIANO

PRESIDENTE

138.256.648-48