



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS


BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 2

Ficha	Recelta/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arre)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1			59.976,56	6.917,93	66.894,49		66.894,49
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1			7.893,33	201,52	8.094,85		8.094,85
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1			3.519,31	1.010,92	4.530,23		4.530,23
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1			49.623,66	5.589,27	55.212,93		55.212,93
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			40.305,87	4.478,43	44.784,30		44.784,30
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1			1.638,72	0,00	1.638,72		1.638,72
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			3.598,00	635,68	4.233,68		4.233,68
5402	218810102	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			79,91	0,00	79,91		79,91
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1			464,80	0,00	464,80		464,80
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1			164,18	0,00	164,18		164,18
5406	113810600	IRRF - FORNECEDORES AJUSTE	1			62,25	0,00	62,25		62,25
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1		1.478.000,00	1.330.200,00	147.800,00	1.478.000,00		1.478.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
TOTAL DA RECEITA						1.497.526,59	1.664.633,75	1.664.160,34		1.664.160,34
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação										0,01
Caixa/Bancos/Autarquias										0,00
TOTAL FINANCEIRO										0,01
TOTAL DO BALANCETE								1.664.160,35		

TARUMA, 13 de Novembro de 2018.


 WULVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07


 VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADOR
 337.894.048-45


 EVERERSON LUIS DE CAMARGO
 PRESIDENTE
 121.071.608-99