



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

Exercício: 2018
 Página: 1/1

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA			APRECADUAÇÃO			COMPARATIVO	
			Fte. Rec.	Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1			6.386,02	12.772,04	12.772,04	12.772,04	12.772,04
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1			935,23	1.870,46	1.870,46	1.870,46	1.870,46
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1			252,83	505,66	505,66	505,66	505,66
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1			5.475,96	10.951,92	10.951,92	10.951,92	10.951,92
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			4.478,43	8.956,86	8.956,86	8.956,86	8.956,86
		INSS - INSS DO BRASIL	1			204,84	409,68	409,68	409,68	409,68
		APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			0,00	66,40	66,40	66,40	66,40
5313	218810199	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1			0,00	21,58	21,58	21,58	21,58
5403	218810104	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1			147.800,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00
5405	218810108	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1				165.834,80	165.834,80	165.834,80	165.834,80
5501	451120200		1				331.597,51	331.597,51	331.597,51	331.597,51
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				165.762,71	165.834,80	165.834,80	165.834,80	165.834,80
		TOTAL DA RECEITA				331.597,51	331.597,51	331.597,51	331.597,51	331.597,51
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Conta Aplicação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Caixa/Bancos/Autarquias				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		TOTAL FINANCEIRO				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		TOTAL DO BALANCETE				331.597,52	331.597,52	331.597,52	331.597,52	331.597,52

TARUMA, 28 de Fevereiro de 2018.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07

JOSÉ RICARDO AMBONATI
 CONTADOR
 164.580.208-64

EVERSON LUIS DE CAMARGO
 PRESIDENTE
 121.071.608-99