



**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**

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

Exercício: 2018  
 Página: 1/1

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO		
				Orçada	Previsão		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prop.)	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>											
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	0,00	0,00	0,00	6.386,02	6.386,02	6.386,02	6.386,02	
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	0,00	0,00	0,00	935,23	935,23	935,23	935,23	
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1	0,00	0,00	0,00	252,83	252,83	252,83	252,83	
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	0,00	0,00	0,00	5.475,96	5.475,96	5.475,96	5.475,96	
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1	0,00	0,00	0,00	4.478,43	4.478,43	4.478,43	4.478,43	
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1	0,00	0,00	0,00	204,84	204,84	204,84	204,84	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	0,00	0,00	0,00	229,40	229,40	229,40	229,40	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											
<b>TOTAL DA RECEITA</b>							<b>0,00</b>	<b>165.762,71</b>	<b>165.762,71</b>	<b>165.762,71</b>	<b>165.762,71</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>											
Conta Aplicação										0,01	0,01
Calva/Bancos/Autarquias										0,00	0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>										<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>										<b>165.762,72</b>	<b>165.762,72</b>

TARUMA, 31 de Janeiro de 2018.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 406.640.188-07

*José Ricardo Ambonati*  
 JOSÉ RICARDO AMBONATI  
 CONTADOR  
 164.580.208-64

*[Signature]*  
 EVENSON LUIS DE CAMARGO  
 PRESIDENTE  
 121.071.608-99