



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

EX
 PÁGINA
 01
 DE
 01
 COM PARA
 0,00

Sistemas	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fav. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			TOTAL	COMPARACÃO (Atrec. - Orc.)
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL		
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3301	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1			82.347,05	7.561,66	89.908,71	89.908,71	
	3302	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1			2.704,00	210,08	2.914,08	2.914,08	
	5303	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1			12.711,61	1.180,56	13.892,17	13.892,17	
	5304	INSS - VEREADORES	1			63.590,67	5.780,97	69.371,64	69.371,64	
	5305	SALÁRIO FAMILIA	1			32,80	0,00	32,80	32,80	
	5306	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			32,80	4.478,44	53.741,26	53.741,26	
	5307	DESC. BANCO DO BRASIL	1			2.903,28	664,56	3.567,84	3.567,84	
	5313	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			1.503,86	0,00	1.503,86	1.503,86	
	5316	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			1.976,70	0,00	2.093,30	2.093,30	
	5402	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1		1.834.373,63	32,08	90,21	1.834.373,63	1.834.373,63	
	5405	DEVOLUCAO DE DIARIA	1			1.147,43	0,00	1.147,43	1.147,43	
	5407	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1			1.681.203,42	153.170,21	1.834.373,63	1.834.373,63	
	5501					1.899.470,72	173.253,29	2.072.724,01	2.072.724,01	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.899.470,72	173.253,29	2.072.724,01	2.072.724,01	
		TOTAL DA RECEITA				7,96	0,00	7,96	7,96	
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL FINANCEIRO				7,96	0,00	7,96	7,96	
		TOTAL DO BALANCETE				7,96	0,00	7,96	7,96	

TARUMA, 20 de Dezembro de 2019.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 110.792.548-70

Vanessa Pereira Silveira Rodrigues
 VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADORA
 337.894.048-45