



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: 2019

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fav. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0,00	67.012,72	0,00	74.656,49	74.656,49	0,00	74.656,49
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	0,00	2.038,74	0,00	2.248,82	2.248,82	0,00	2.248,82
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	0,00	9.493,13	0,00	10.578,00	10.578,00	0,00	10.578,00
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1	0,00	52.028,73	0,00	57.809,70	57.809,70	0,00	57.809,70
5305	113810800	SALÁRIO FAMILIA	1	0,00	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	0,00	40.305,94	0,00	44.784,38	44.784,38	0,00	44.784,38
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1	0,00	1.679,04	0,00	2.238,72	2.238,72	0,00	2.238,72
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1	0,00	1.503,86	0,00	1.503,86	1.503,86	0,00	1.503,86
5316	218810+99	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1	0,00	1.285,23	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00	1.696,80
5402	218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
5407	218810+99	DEVOLUCAO DE DIARIA	1	0,00	1.147,43	0,00	1.147,43	1.147,43	0,00	1.147,43
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1	0,00	1.528.400,10	0,00	1.528.400,10	1.528.400,10	0,00	1.528.400,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
TOTAL DA RECEITA							<b>1.552.194,40</b>	<b>1.725.167,10</b>		<b>1.725.167,10</b>
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento										
Caixa/Bancos/Autarquias										
TOTAL FINANCEIRO							7,96	0,00		7,96
TOTAL DO BALANCETE							<b>1.725.175,06</b>			<b>1.725.175,06</b>

TARUMA, 18 de Novembro 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  
CONTADORA  
337.894.048-45