



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão		No Mês	Anterior		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTARIO											
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0,00	0,00	59.569,30	7.443,42	67.012,72	67.012,72	0,00	67.012,72
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	0,00	0,00	1.828,65	210,09	2.038,74	2.038,74	0,00	2.038,74
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	0,00	0,00	8.439,25	1.053,88	9.493,13	9.493,13	0,00	9.493,13
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1	0,00	0,00	46.247,76	5.780,97	52.028,73	52.028,73	0,00	52.028,73
5305	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	0,00	0,00	35.827,50	4.478,44	40.305,94	40.305,94	0,00	40.305,94
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1	0,00	0,00	1.119,36	559,68	1.679,04	1.679,04	0,00	1.679,04
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1	0,00	0,00	1.503,86	0,00	1.503,86	1.503,86	0,00	1.503,86
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1	0,00	0,00	941,17	344,06	1.285,23	1.285,23	0,00	1.285,23
5402	218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
5407	218810499	DEVOLUCAO DE DIARIA	1	0,00	0,00	1.147,43	0,00	1.147,43	1.147,43	0,00	1.147,43
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	0,00	0,00	1.222.793,46	152.803,32	1.375.596,78	1.375.596,78	0,00	1.375.596,78
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						1.375.596,78		1.552.194,40	1.552.194,40		
TOTAL DA RECEITA						1.379.520,54	172.673,86	1.552.194,40	1.552.194,40		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Conta Movimento											
Caixa/Bancos/Autarquias											
TOTAL FINANCEIRO								7,96	7,96		
TOTAL DO BALANCETE								7,96	7,96		
								0,00	0,00		
								1.552.202,36	1.552.202,36		

TARUMA, 17 de Outubro de 2019.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07

[Assinatura]
 VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADORA
 337.894.048-45

[Assinatura]
 JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 110.792.548-70