



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1 / 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orçada	Previsita		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prop.)		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0,00	0,00	44.634,53	7.538,17	52.172,70	52.172,70	0,00	52.172,70	
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	0,00	0,00	1.234,80	348,75	1.583,55	1.583,55	0,00	1.583,55	
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	0,00	0,00	6.285,27	1.100,10	7.385,37	7.385,37	0,00	7.385,37	
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1	0,00	0,00	34.685,82	5.780,97	40.466,79	40.466,79	0,00	40.466,79	
5305	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80	32,80	0,00	32,80	
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	0,00	0,00	26.870,62	4.478,44	31.349,06	31.349,06	0,00	31.349,06	
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1	0,00	0,00	0,00	559,68	559,68	559,68	0,00	559,68	
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	0,00	486,99	486,99	486,99	0,00	486,99	
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	700,40	0,00	700,40	700,40	0,00	700,40	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	1.069.990,14	0,00	917.186,82	152.803,32	1.069.990,14	1.069.990,14	0,00	1.069.990,14	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.033.172,12	173.129,22	1.206.301,34	1.206.301,34			
TOTAL DA RECEITA						1.033.172,12	173.129,22	1.206.301,34	1.206.301,34			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
Conta Movimento											7,96	
Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
TOTAL FINANCEIRO											7,96	
TOTAL DO BALANÇETE											1.206.309,30	

TARUMA, 16 de Agosto de 2019.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO
406.640.188-07

Jose Ricardo Ambonati

JOSE RICARDO AMBONATI
ASSESSORIA CONTABIL
164.580.208-64

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
110.792.548-70

(Handwritten signature of Jose Roberto de Almeida)