



4R Sistemas


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

Exercício: _____
Página: _____

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fe. Rec. | RECEITA | | Anterior | ARRECADÇÃO | | TOTAL | COMPARATIVO | | |
|---|----------------------------|---|----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | Orgada | Prevista | | No Mês | TOTAL | | (Arrec. - Orc.) | (Arri | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 5301 | 218910104 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5302 | 218910102 | INSS - CARGOS EM COMISSÃO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.196,51 | 7.196,51 | 201,52 | 7.196,51 | 201,52 | |
| 5303 | 218910111 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,92 | 1.010,92 | 1.010,92 | 1.010,92 | 1.010,92 | |
| 5304 | 218910102 | INSS - VEREDORES | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780,97 | 5.780,97 | 5.780,97 | 5.780,97 | 5.780,97 | |
| 5306 | 218910115 | DESC. CAIXA ECON. FEDERAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.478,43 | 4.478,43 | 4.478,43 | 4.478,43 | 4.478,43 | |
| 5313 | 218910199 | APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28 | 97,28 | 97,28 | 97,28 | 97,28 | |
| 5501 | 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 171.765,63 | 171.765,63 | | | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 0,00 | 171.765,63 | 171.765,63 | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | | | 7,96 | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | 7,96 | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | 171.773,59 | |

TARUMA, 25 de Fevereiro de 2019.


WULVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
TESOUREIRO
 406.640.188-07


VANESSA P. SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
 337.894.048-45


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
 110.792.548-70