



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1 / 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1			24.976,08	6.309,35	31.285,43	31.285,43	31.285,43
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1			3.744,62	878,14	4.622,76	4.622,76	4.622,76
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1			995,73	231,13	1.226,86	1.226,86	1.226,86
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1			20.551,68	5.137,92	25.689,60	25.689,60	25.689,60
5305	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			257,70	58,32	316,02	316,02	316,02
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			34.369,05	9.104,95	43.474,00	43.474,00	43.474,00
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1			15.816,56	3.954,14	19.770,70	19.770,70	19.770,70
5309	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			242,89	0,00	242,89	242,89	242,89
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			1.115,34	1.073,94	2.189,28	2.189,28	2.189,28
5315	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			6.000,00	800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5402	218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			127,71	0,00	127,71	127,71	127,71
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1			114,60	62,25	176,85	176,85	176,85
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1			81,09	0,00	81,09	81,09	81,09
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1		699.111,00	560.000,00	140.000,00	700.000,00	700.000,00	889,00
5802	218810106	SALÁRIO ASERT	1			304,84	76,21	381,05	381,05	381,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						668.697,89	167.686,35	836.384,24		
TOTAL DA RECEITA						668.697,89	167.686,35	836.384,24		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
TOTAL DO BALANCETE								836.384,24		

TARUMA, 31 de Maio de 2016.

RAFAEL DA SILVA RODRIGUES
 TESOUREIRO
 307.377.258.85

RONALDO LEITE NOGUERIA SEPULVEDA
 PRESIDENTE
 145.522.148-10

NELCIDES RIBEIRO GONÇALVES
 CONTADOR
 058.424.788-54