



Artecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERALExercício: 2020
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	0,00	0,00	46.139,14	3.690,61	49.829,75	49.829,75	0,00
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	0,00	0,00	1.686,65	245,32	1.931,97	1.931,97	0,00
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1	0,00	0,00	8.804,04	1.302,93	10.106,97	10.106,97	0,00
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	0,00	0,00	46.395,18	5.206,71	51.601,89	51.601,89	0,00
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1	0,00	0,00	22.596,07	2.490,14	25.086,21	25.086,21	0,00
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1	0,00	0,00	6.622,44	2.064,57	8.687,01	8.687,01	0,00
5402	218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	0,00	0,00	520,14	19,54	539,68	539,68	0,00
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1	0,00	0,00	254,88	0,00	254,88	254,88	0,00
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1	0,00	0,00	457,44	77,48	534,92	534,92	0,00
5408	113820100	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	115,86	0,00	115,86	115,86	0,00
5410	113819900	RESTITUICAO	1	0,00	0,00	22.082,55	0,00	22.082,55	22.082,55	0,00
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.424.841,09	1.266.525,42	158.315,67	1.424.841,09	1.424.841,09	0,00
TOTAL DA RECEITA					1.422.379,81	1.422.379,81	173.412,97	1.595.792,78	1.595.792,78	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa/Bancos/Autarquias										
TOTAL FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANÇETE					1.595.792,78	1.595.792,78	1.595.792,78	1.595.792,78	1.595.792,78	0,00

TARUMA, 26 de Novembro de 2020.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
TESOUREIRO
406.640.188-07VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
337.894.048-45ADEMIR BREGAGNOLI
PRESIDENTE
250.353.828-26