



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

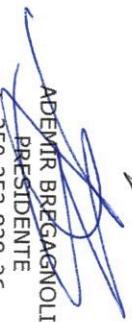
Exercício: 2020

Página: 1/1

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fie. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
			Orgada	Previsita	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									
5301	218810104	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				29.824,59	4.164,67	33.989,26	33.989,26	33.989,26
5302	218810102	1			834,85	212,95	1.047,80	1.047,80	1.047,80
	INSS - CARGOS EM COMISSÃO				4.370,87	1.099,62	5.470,49	5.470,49	5.470,49
5303	218810111	1			24.915,42	5.369,94	30.285,36	30.285,36	30.285,36
	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				12.635,51	2.490,14	15.125,65	15.125,65	15.125,65
5304	218810102	1			2.423,67	711,40	3.135,07	3.135,07	3.135,07
	INSS - VEREADORES				276,50	68,30	344,80	344,80	344,80
5306	218810115	1			150,00	75,00	225,00	225,00	225,00
	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL				12.035,60	4.815,62	16.851,22	16.851,22	16.851,22
5307	218810115	1			180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
	DESC. BANCO DO BRASIL				633.262,72	158.315,68	791.578,40	791.578,40	791.578,40
5316	218810499	1			720.909,73	177.323,32	898.233,05	898.233,05	898.233,05
	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA				720.909,73	177.323,32	898.233,05	898.233,05	898.233,05
5403	218810104	1			180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES				12.035,60	4.815,62	16.851,22	16.851,22	16.851,22
5408	113820100	1			180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA				180,00	0,00	180,00	180,00	180,00
5410	113819900	1			791.578,40	158.315,68	950.894,08	950.894,08	950.894,08
	RESTITUICAO				791.578,40	158.315,68	950.894,08	950.894,08	950.894,08
5501	451120200	1			720.909,73	177.323,32	898.233,05	898.233,05	898.233,05
	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO				720.909,73	177.323,32	898.233,05	898.233,05	898.233,05
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									
TOTAL DA RECEITA					720.909,73	177.323,32	898.233,05	898.233,05	898.233,05
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
Caixa/Bancos/Antarquias					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE					720.909,73	177.323,32	898.233,05	898.233,05	898.233,05

TARUMA, 1 de Junho de 2020.


 WUILVERSON HENRIQUES MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07


 ADEMIR BREGAGNOLI
 PRESIDENTE
 250.353.828-26


 VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADORA
 337.894.048-45