



4rtecnologia

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

Exercício: 2020
 Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00		0,00		0,00	0,00	
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1		38.074,70	3.964,45	42.039,15	42.039,15	42.039,15	42.039,15
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1		1.260,75	212,95	1.473,70	1.473,70	1.473,70	1.473,70
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1		6.593,42	1.105,31	7.698,73	7.698,73	7.698,73	7.698,73
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1		35.655,30	5.369,94	41.025,24	41.025,24	41.025,24	41.025,24
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1		17.615,79	2.490,14	20.105,93	20.105,93	20.105,93	20.105,93
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1		3.846,47	711,40	4.557,87	4.557,87	4.557,87	4.557,87
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1		427,97	69,15	497,12	497,12	497,12	497,12
5402	218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1		83,60	171,28	254,88	254,88	254,88	254,88
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1		302,48	77,48	379,96	379,96	379,96	379,96
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1		38,00	77,86	115,86	115,86	115,86	115,86
5408	113820100	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1		21.737,52	345,03	22.082,55	22.082,55	22.082,55	22.082,55
5410	113819900	RESTITUIÇÃO	1		180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1		1.108.209,75	158.315,68	1.108.209,76	1.108.209,75	1.108.209,75	180,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.108.209,75	158.315,68	1.108.209,76	1.108.209,75	1.108.209,75	180,00
TOTAL DA RECEITA					1.075.710,08	1.72.910,67	1.248.620,75	1.248.620,75	1.248.620,75	1.248.620,75
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					1.075.710,08	1.72.910,67	1.248.620,75	1.248.620,75	1.248.620,75	1.248.620,75
Caixa/Bancos/Antarquias							0,00		0,00	
TOTAL FINANCEIRO							0,00		0,00	
TOTAL DO BALANCETE							1.248.620,75		1.248.620,75	

TARUMA, 6 de Agosto de 2020.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO
406.640-188-07

ADEMAR BREGAGNOLI
PRESIDENTE
250.353.828-26

VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
337.894.048-45