



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

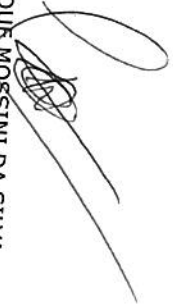
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL


Exercício

Página:

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fre. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO		TOTAL	COMPARATIV	
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês		(Atrec. - Orc.)	(Ar
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1			57.443,93	6.386,02	63.829,95	63.829,95	
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1			8.245,80	935,23	9.181,03	9.181,03	
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1			2.233,14	252,83	2.485,97	2.485,97	
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			49.283,64	5.475,96	54.759,60	54.759,60	
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1			37.059,34	4.478,43	41.537,77	41.537,77	
5309	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			819,36	204,84	1.024,20	1.024,20	
5402	218810199	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	1			350,27	0,00	350,27	350,27	
5403	218810104	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			5.997,38	1.045,95	7.043,33	7.043,33	
5404	218810105	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1			38,50	0,00	38,50	38,50	
5405	218810108	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1			518,75	66,40	585,15	585,15	
5501	451120200	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1			2.701,47	18,23	2.719,70	2.719,70	
		SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1			136,65	116,66	253,31	253,31	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.430.000,00	1.287.000,00	143.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	
		TOTAL DA RECEITA				1.451.828,23	161.980,55	1.613.808,78	1.613.808,78	
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.451.828,23	161.980,55	1.613.808,78	1.613.808,78	
		TOTAL FINANCEIRO				1.451.828,23	161.980,55	1.613.808,78	1.613.808,78	
		TOTAL DO BALANCETE						0,00	0,00	

TARUMA, 31 de Outubro de 2017.


 WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07


 JOSÉ RICARDO AMBONATTI
 CONTADOR
 164.580.208-64


 JOSÉ ADILSON PERCILIANO
 PRESIDENTE
 138.256.648-48