stemas

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

Exercício: 2017


| Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | 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** |
| 18810104 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1 | | | 31.899,85 | 6.386,02 | 38.285,87 | 38.285,87 | 38.285,87 |
| 18810102 | INSS - CARGOS EM COMISSÃO | 1 | | | 4.504,88 | 935,23 | 5.440,11 | 5.440,11 | 5.440,11 |
| 18810111 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1 | | | 1.197,43 | 252,83 | 1.450,26 | 1.450,26 | 1.450,26 |
| 18810102 | INSS - VEREADORES | 1 | | | 27.379,80 | 5.475,96 | 32.855,76 | 32.855,76 | 32.855,76 |
| 18810115 | DESC. CAIXA ECON. FEDERAL | 1 | | | 19.145,62 | 4.478,43 | 23.624,05 | 23.624,05 | 23.624,05 |
| 18810115 | DESC. BANCO DO BRASIL | 1 | | | 0,00 | 204,84 | 204,84 | 204,84 | 204,84 |
| 18810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | | | 350,27 | 0,00 | 350,27 | 350,27 | 350,27 |
| 8810199 | APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA | 1 | | | 1.980,11 | 791,82 | 2.771,93 | 2.771,93 | 2.771,93 |
| 8810104 | IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES | 1 | | | 253,15 | 66,40 | 319,55 | 319,55 | 319,55 |
| 8810105 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | | | 2.701,47 | 0,00 | 2.701,47 | 2.701,47 | 2.701,47 |
| 8810108 | ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES | 1 | | | 0,00 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
| 1120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO | 1 | | 857.734,55 | 715.000,00 | 143.000,00 | 858.000,00 | 858.000,00 | 265,45 |
| **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | | | **804.412,58** | **161.610,88** | **966.023,46** | | |
| **TOTAL DA RECEITA** | | | | | **804.412,58** | **161.610,88** | **966.023,46** | | |
| **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | | | | | **0,00** | | |
| **TOTAL FINANCEIRO** | | | | | | | **966.023,46** | | |
| **TOTAL DO BALANCETE** | | | | | | | | | |

TARUMA, 3 de Julho de 2017.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
TESOUREIRO
406.640.188-07

JOSÉ RICARDO AMBONATI
CONTADOR
164.580.208-64

JOSÉ ADILSON PERCILIANO
PRESIDENTE
138.256.648-48