



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2

Página: 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADADO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arre
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0,00	0,00	73.667,07	0,00	0,00	80.563,98	80.563,98	
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1			8.296,37	403,04	8.699,41	8.699,41	8.699,41	
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1			5.541,15	1.561,85	7.103,00	7.103,00	7.103,00	
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1			60.802,20	5.589,27	66.391,47	66.391,47	66.391,47	
5306	218810115	DESC. CADVA ECON. FEDERAL	1			49.262,73	4.478,43	53.741,16	53.741,16	53.741,16	
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1			1.638,72	0,00	1.638,72	1.638,72	1.638,72	
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			4.890,93	344,47	5.235,40	5.235,40	5.235,40	
5402	218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			79,91	0,00	79,91	79,91	79,91	
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1			464,80	0,00	464,80	464,80	464,80	
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1			197,34	642,87	840,21	840,21	840,21	
5406	113810600	IRRF - FORNECEDORES AJUSTE	1			62,25	0,00	62,25	62,25	62,25	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1			1.773.472,50	147.800,00	1.773.600,00	1.773.600,00	1.773.600,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
TOTAL DA RECEITA						1.830.703,47	167.716,84	1.998.420,31	1.998.420,31		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Conta Aplicação											
Caixa/Bancos/Autarquias											
TOTAL FINANCEIRO											
TOTAL DO BALANCETE									1.998.420,32		

TARUMA, 23 de Janeiro de 2019.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
TESOUREIRO
406.640.189-07

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
CONTADOR
337.894.048-45

EVERSON LUIS DE CAMARGO
PRESIDENTE
121.071.608-99