



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCEIE DA RECEITA DO MES DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2
Página: 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsita		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arre	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1			53.161,86	6.814,70	59.976,56	59.976,56		
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1			7.691,81	201,52	7.893,33	7.893,33		
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1			2.489,20	1.030,11	3.519,31	3.519,31		
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1			44.034,39	5.589,27	49.623,66	49.623,66		
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			35.827,44	4.478,43	40.305,87	40.305,87		
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1			1.638,72	0,00	1.638,72	1.638,72		
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			3.096,48	511,52	3.598,00	3.598,00		
5402	218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			0,00	79,91	79,91	79,91		
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1			464,80	0,00	464,80	464,80		
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1			127,86	36,32	164,18	164,18		
5406	113810600	IRRF - FORNECEDORES AJUSTE	1			62,25	0,00	62,25	62,25		
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1			1.330.200,00	147.800,00	1.330.200,00	1.330.200,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.330.200,00	147.800,00	1.330.200,00	1.330.200,00		
TOTAL DA RECEITA						1.330.984,81	166.541,78	1.497.526,59	1.497.526,59		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Conta Aplicação										0,01	
Caixa/Bancos/Autarquias										0,00	
TOTAL FINANCEIRO										0,01	
TOTAL DO BALANCEIE										1.497.526,60	

TARUMA, 9 de Outubro de 2018.


WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07


EVERSON LUIS DE CAMARGO
 PRESIDENTE
 121.071.608-99


VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADOR
 337.894.048-45