




CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA


CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERALExercício: 20
Página:

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec.	
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			46.525,28	6.636,58	53.161,86		53.161,86	
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1			6.760,62	931,19	7.691,81		7.691,81	
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1			1.885,22	603,98	2.489,20		2.489,20	
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1			38.445,12	5.589,27	44.034,39		44.034,39	
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			31.349,01	4.478,43	35.827,44		35.827,44	
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1			1.433,88	204,84	1.638,72		1.638,72	
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			2.418,99	667,49	3.086,48		3.086,48	
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1			398,40	66,40	464,80		464,80	
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1			127,86	0,00	127,86		127,86	
5406	113810600	IRRF - FORNECEDORES AJUSTE	1			62,25	0,00	62,25		62,25	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1			1.034.600,00	147.800,00	1.182.400,00		1.182.400,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.182.400,00	147.800,00	1.182.400,00		1.182.400,00	
TOTAL DA RECEITA						1.164.006,63	166.978,18	1.330.984,81		1.330.984,81	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						1.164.006,63	166.978,18	1.330.984,81		1.330.984,82	
Conta Aplicação										0,01	
Caixa/Bancos/Autarquias										0,00	
TOTAL FINANCEIRO										0,01	
TOTAL DO BALANCETE										0,01	

TARUMA, 11 de Setembro de 2018.


 WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07


 VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADOR
 337.894.048-45


 EVERSON LUIS DE CAMARGO
 PRESIDENTE
 121.071.608-99