4R Sistemas

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:

Página:

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIV	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Ar
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1			32.951,76	6.844,71	39.796,47	39.796,47	
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1			4.772,50	972,64	5.745,14	5.745,14	
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1			1.309,74	312,54	1.622,28	1.622,28	
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1			27.379,80	5.475,96	32.855,76	32.855,76	
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			22.392,15	4.478,43	26.870,58	26.870,58	
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1			1.024,20	204,84	1.229,04	1.229,04	
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			1.397,19	447,19	1.844,38	1.844,38	
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1			265,60	66,40	332,00	332,00	
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1			79,46	29,60	109,06	109,06	
5406	113810600	IRRF - FORNECEDORES AJUSTE	1			62,25	0,00	62,25	62,25	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1		886.800,00	739.000,00	147.800,00	886.800,00	886.800,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**830.634,65**	**166.632,31**	**997.266,96**		
	TOTAL DA RECEITA					**830.634,65**	**166.632,31**	**997.266,96**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Aplicação							0,01		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**0,01**		
	TOTAL DO BALANCETE							**997.266,97**		

TARUMA, 30 de Junho de 2018.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
TESOUREIRO
406.640.188-07

EVERSON LUIS DE CAMARGO
PRESIDENTE
121.071.608-99

José Ricardo Ambonati

JOSÉ RICARDO AMBONATI
CONTADOR
164.580.208-64