



# CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Exercício: 2018  
Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1		19.158,06	6.896,85	26.054,91	26.054,91	26.054,91
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1		2.827,22	972,64	3.799,86	3.799,86	3.799,86
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1		758,49	288,31	1.046,80	1.046,80	1.046,80
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1		16.427,88	5.475,96	21.903,84	21.903,84	21.903,84
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1		13.435,29	4.478,43	17.913,72	17.913,72	17.913,72
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1		614,52	204,84	819,36	819,36	819,36
5313	218810199	APLICAO FINANCEIRA - CAMARA	1		706,85	325,51	1.032,36	1.032,36	1.032,36
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1		132,80	66,40	199,20	199,20	199,20
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1		23,28	38,06	61,34	61,34	61,34
5406	113810600	IRRF - FORNECEDORES AJUSTE	1		0,00	62,25	62,25	62,25	62,25
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1		443.400,00	147.800,00	591.200,00	591.200,00	591.200,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>497.484,39</b>	<b>166.609,25</b>	<b>664.093,64</b>	<b>664.093,64</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					<b>497.484,39</b>	<b>166.609,25</b>	<b>664.093,64</b>	<b>664.093,64</b>	
Conta Aplicação							0,01	0,01	
Caixa/Bancos/Autarquias							0,00	0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>							<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>							<b>664.093,65</b>	<b>664.093,65</b>	

TARUMA, 30 de Abril de 2018.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA  
TESOUREIRO  
006.640.188-07

*José Ricardo Ambonati*

JOSÉ RICARDO AMBONATI  
CONTADOR  
164.580.208-64

*Everson Luis de Camargo*  
EVERSON LUIS DE CAMARGO  
PRESIDENTE  
121.071.608-99