



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERALExercício: 2019
Página: 1/1

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fe. Rec.	RECEITA			ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
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			52.172,70	7.396,60	59.569,30	59.569,30	59.569,30	
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1			1.583,55	245,10	1.828,65	1.828,65	1.828,65	
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1			7.385,37	1.053,88	8.439,25	8.439,25	8.439,25	
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1			40.466,79	5.780,97	46.247,76	46.247,76	46.247,76	
5305	113810800	SALÁRIO FAMILIA	1			32,80	0,00	32,80	32,80	32,80	
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			31.349,06	4.478,44	35.827,50	35.827,50	35.827,50	
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1			559,68	559,68	1.119,36	1.119,36	1.119,36	
5313	218810199	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			1.503,86	0,00	1.503,86	1.503,86	1.503,86	
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			486,99	454,18	941,17	941,17	941,17	
5402	218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1			55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1			15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	
5407	218810499	DEVOLUCAO DE DIARIA	1			700,40	447,03	1.147,43	1.147,43	1.147,43	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1			1.222.793,46	152.803,32	1.222.793,46	1.222.793,46	1.222.793,46	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.206.301,34	173.219,20	1.379.520,54	1.379.520,54		
TOTAL DA RECEITA						1.206.301,34	173.219,20	1.379.520,54	1.379.520,54		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Conta Movimento											
Caixa/Bancos/Autarquias											
TOTAL FINANCEIRO											7,96
TOTAL DO BALANCETE											7,96

TARUMA, 11 de Setembro de 2019.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
TESOUREIRO
406.640.188-07

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
110.792.548-70

VANESSA PEREIRA SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
337.894.048-45