



**CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA**  
**CNPJ: 64.614.605/0001-55**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**  
**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL**

Artecnologia

Exercício: 2020  
 Página: 1/1

Ficha	Plano Contábil	Descrição	Fe. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Previsão	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1		49.829,75	1.931,97	3.706,42	53.536,17	53.536,17	
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1		10.106,97	1.931,97	212,95	2.144,92	2.144,92	
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1		51.601,89	934,71	934,71	11.041,68	11.041,68	
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1		25.086,21	5.147,68	5.147,68	56.749,57	56.749,57	
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1		8.687,01	2.490,14	2.490,14	27.576,35	27.576,35	
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1		539,68	1.895,17	1.895,17	10.582,18	10.582,18	
5402	218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1		254,88	34,25	0,00	573,93	573,93	
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1		534,92	77,48	0,00	612,40	612,40	
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1		115,86	0,00	0,00	115,86	115,86	
5408	113820100	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1		22.082,55	0,00	0,00	22.082,55	22.082,55	
5410	113819900	RESTITUIÇÃO	1		180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1		1.583.156,76	158.315,67	0,00	1.583.156,76	1.583.156,76	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>1.595.792,78</b>	<b>1.72.814,47</b>	<b>1.768.607,25</b>	<b>1.768.607,25</b>	<b>1.768.607,25</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa/Bancos/Autarquias										
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>					<b>1.595.792,78</b>	<b>1.72.814,47</b>	<b>1.768.607,25</b>	<b>1.768.607,25</b>	<b>1.768.607,25</b>	<b>0,00</b>

TARUMA, 26 de Novembro de 2020.

WULLVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 406.640.188-07

VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES  
 CONTADORA  
 337.894.048-45

ADEMIR BREGAGNOLI  
 PRESIDENTE  
 250.353.828-26