



4Tecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2020

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orgada	Prevista		No Mês	TOTAL		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	0,00	0,00	42.039,15	4.099,99	46.139,14	46.139,14	0,00	46.139,14
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSÃO	1	0,00	0,00	1.473,70	212,95	1.686,65	1.686,65	0,00	1.686,65
5303	218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	0,00	0,00	7.698,73	1.105,31	8.804,04	8.804,04	0,00	8.804,04
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1	0,00	0,00	41.025,24	5.369,94	46.395,18	46.395,18	0,00	46.395,18
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	0,00	0,00	20.105,93	2.490,14	22.596,07	22.596,07	0,00	22.596,07
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1	0,00	0,00	4.577,87	2.064,57	6.642,44	6.642,44	0,00	6.642,44
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1	0,00	0,00	497,12	23,02	520,14	520,14	0,00	520,14
5402	218810102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	0,00	0,00	254,88	0,00	254,88	254,88	0,00	254,88
5403	218810104	IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES	1	0,00	0,00	379,96	77,48	457,44	457,44	0,00	457,44
5405	218810108	ISS NOTA FISCAL DE FORNECEDORES	1	0,00	0,00	115,86	0,00	115,86	115,86	0,00	115,86
5408	113820100	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	1	0,00	0,00	22.082,55	0,00	22.082,55	22.082,55	0,00	22.082,55
5410	113819900	RESTITUIÇÃO	1	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	0,00	0,00	1.266.525,42	158.315,66	1.266.525,42	1.266.525,42	0,00	1.266.525,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
TOTAL DA RECEITA						1.248.620,75	173.759,06	1.422.379,81	1.422.379,81		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Caixa/Bancos/Antecipas						0,00					
TOTAL FINANCEIRO											
TOTAL DO BALANCETE											1.422.379,81

TARUMA, 16 de Setembro de 2020.

WUIVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO

406.640.468-07

ADENIR BREGAGNOLI
PRESIDENTE
250.353-828-26

Câmara Municipal de Tarumã

Rua dos Crisântemos, 40
Centro Tarumã-SP
CEP 19820-000

DATA: 18/09/2020 09:51

Rafael Geral GGG
64.614.605/0001-05VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
337.894.048-45