



4R Sistemas

## CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA


CNPJ: 64.614.605/0001-55


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERALExercício: 2020  
Página: 1/1

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                               | Fe. Rec. | RECEITA |          | ARRECADADO |            | TOTAL      | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|---|----------|---------|----------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
|   |                            |   |          | Orgada  | Previsão | Anterior   | No Mês     |            | (Atrec. - Orc.) | (Atrec. - Prog.) |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                            |   |          | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00             |
| 5301  | 218810104                  | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1        |         |          | 14.739,74  | 7.451,55   | 22.191,29  | 22.191,29       | 22.191,29        |
| 5302  | 218810102                  | INSS - CARGOS EM COMISSÃO               | 1        |         |          | 420,16     | 201,74     | 621,90     | 621,90          | 621,90           |
| 5303  | 218810111                  | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL                   | 1        |         |          | 2.202,77   | 1.062,79   | 3.265,56   | 3.265,56        | 3.265,56         |
| 5304  | 218810102                  | INSS - VEREADORES                       | 1        |         |          | 12.079,98  | 6.417,72   | 18.497,70  | 18.497,70       | 18.497,70        |
| 5306  | 218810115                  | DESC. CAIXA ECON. FEDERAL               | 1        |         |          | 7.655,23   | 2.490,14   | 10.145,37  | 10.145,37       | 10.145,37        |
| 5307  | 218810115                  | DESC. BANCO DO BRASIL                   | 1        |         |          | 1.000,87   | 711,40     | 1.712,27   | 1.712,27        | 1.712,27         |
| 5316  | 218810499                  | APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA           | 1        |         |          | 114,86     | 124,02     | 238,88     | 238,88          | 238,88           |
| 5403  | 218810104                  | IRRF - NOTA FISCAL FORNECEDORES         | 1        |         |          | 0,00       | 75,00      | 75,00      | 75,00           | 75,00            |
| 5408  | 113620100                  | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA              | 1        |         |          | 0,00       | 6.013,18   | 6.013,18   | 6.013,18        | 6.013,18         |
| 5501  | 451120200                  | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO     | 1        |         |          | 474.947,04 | 158.315,68 | 474.947,04 | 474.947,04      | 0,00             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |   |          |         |          | 474.947,04 | 182.863,22 | 537.708,19 |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |   |          |         |          | 354.844,97 | 182.863,22 | 537.708,19 |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |   |          |         |          |            |            |            |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Antarquias                       |                            |   |          |         |          |            |            | 0,00       |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |   |          |         |          |            |            | 0,00       |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |   |          |         |          |            |            | 537.708,19 |                 |                  |

TARUMA, 20 de Abril de 2020.

  
 WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 406.640.188-67

  
 ADEMIR BREGAGNOLI  
 PRESIDENTE  
 250.353.828-26

  
 VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES  
 CONTADORA  
 337.894.048-45