



CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA

CNPJ: 64.614.605/0001-55

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

Exercício: 2020

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fta. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO		
				Orgada	Previsita	Anterior	No Mês		(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5301	218810104	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1			7.453,33	7.286,41	14.739,74	14.739,74	14.739,74	
5302	218810102	INSS - CARGOS EM COMISSAO	1			210,08	210,08	420,16	420,16	420,16	
5303	218810111	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1			1.148,89	1.053,88	2.202,77	2.202,77	2.202,77	
5304	218810102	INSS - VEREADORES	1			6.039,99	6.039,99	12.079,98	12.079,98	12.079,98	
5306	218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1			4.478,43	3.176,80	7.655,23	7.655,23	7.655,23	
5307	218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1			664,56	336,31	1.000,87	1.000,87	1.000,87	
5316	218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1			47,07	67,79	114,86	114,86	114,86	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODECIMO	1			158.315,68	158.315,68	316.631,36	316.631,36	316.631,36	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						316.631,36		316.631,36			0,00
TOTAL DA RECEITA						178.358,03	176.486,94	354.844,97			0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											0,00
Caixa/Bancos/Antarquias											0,00
TOTAL FINANCEIRO											0,00
TOTAL DO BALANCETE								354.844,97			0,00

TARUMA, 6 de Março de 2020.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA

TESOUREIRO
406.640.188-07VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
CONTADORA
337.894.048-45ADEMAR BRACAGNOLI
PRESIDENTE
250.353.828-26