



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE TARUMA
CNPJ: 64.614.605/0001-55

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/1

Ficha Plano Contábil	Descrição	Fca. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
			Orgada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									
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	0,00	0,00	0,00	7.453,33	7.453,33	7.453,33	7.453,33
5303 218810111	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1	0,00	0,00	0,00	210,08	210,08	210,08	210,08
5304 218810102	INSS - VEREADORES	1	0,00	0,00	0,00	1.148,89	1.148,89	1.148,89	1.148,89
5306 218810115	DESC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	0,00	0,00	0,00	6.039,99	6.039,99	6.039,99	6.039,99
5307 218810115	DESC. BANCO DO BRASIL	1	0,00	0,00	0,00	4.478,43	4.478,43	4.478,43	4.478,43
5316 218810499	APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	1	0,00	0,00	0,00	664,56	664,56	664,56	664,56
5501 451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMO	1	0,00	158.315,68	0,00	47,07	158.315,68	47,07	47,07
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				158.315,68	0,00	47,07	158.315,68	47,07	47,07
TOTAL DA RECEITA				158.315,68	0,00	47,07	158.315,68	47,07	47,07
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	0,00	178.358,03	178.358,03	178.358,03	178.358,03
Caixa/Bancos/Antarquias				0,00	0,00	178.358,03	178.358,03	178.358,03	178.358,03
TOTAL FINANCEIRO				0,00	0,00	178.358,03	178.358,03	178.358,03	178.358,03
TOTAL DO BALANÇETE				0,00	0,00	178.358,03	178.358,03	178.358,03	178.358,03

TARUMA, 20 de Fevereiro de 2020.

WUILVERSON HENRIQUE MOSSINI DA SILVA
 TESOUREIRO
 406.640.188-07

ADEMIR BRIGAGNOLI
 PRESIDENTE
 250.353.828-26

VANESSA P SILVEIRA RODRIGUES
 CONTADORA
 337.894.048-45