



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110			164.477,77	36.208,03	200.685,80	200.685,80	200.685,80
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			257.962,23	39.445,93	297.408,16	297.408,16	297.408,16
5303	218810103	AFUSEM	1 110			25.280,69	2.611,53	27.892,22	27.892,22	27.892,22
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			473,56	43,37	516,93	516,93	516,93
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			146.563,09	17.288,90	163.851,99	163.851,99	163.851,99
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			3.115,31	283,21	3.398,52	3.398,52	3.398,52
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			391.589,29	22.188,48	413.777,77	413.777,77	413.777,77
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			11.627,32	679,35	12.306,67	12.306,67	12.306,67
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110			10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			973,71	139,23	1.112,94	1.112,94	1.112,94
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110			54,11	0,00	54,11	54,11	54,11
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		5.924.000,00	5.430.333,33	493.666,67	5.924.000,00	5.924.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						6.443.250,41	612.554,70	7.055.805,11		
TOTAL DA RECEITA						6.443.250,41	612.554,70	7.055.805,11		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								11.783,15		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								11.783,15		
TOTAL DO BALANCETE								7.067.588,26		

REGISTRO, 6 de Janeiro de 2021.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
 Contador
 CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
 Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo