



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 | | | 146.240,16 | 18.237,61 | 164.477,77 | 164.477,77 | 164.477,77 |
| 5302 | 218810104 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1 110 | | | 234.063,16 | 23.899,07 | 257.962,23 | 257.962,23 | 257.962,23 |
| 5303 | 218810103 | AFUSEM | 1 110 | | | 22.943,04 | 2.337,65 | 25.280,69 | 25.280,69 | 25.280,69 |
| 5307 | 218810199 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | | | 430,19 | 43,37 | 473,56 | 473,56 | 473,56 |
| 5308 | 218810102 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | 1 110 | | | 133.195,75 | 13.367,34 | 146.563,09 | 146.563,09 | 146.563,09 |
| 5310 | 218810115 | EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI | 1 110 | | | 2.832,10 | 283,21 | 3.115,31 | 3.115,31 | 3.115,31 |
| 5321 | 218810115 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 110 | | | 356.873,86 | 34.715,43 | 391.589,29 | 391.589,29 | 391.589,29 |
| 5327 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1 110 | | | 10.947,97 | 679,35 | 11.627,32 | 11.627,32 | 11.627,32 |
| 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 | | | 851,21 | 122,50 | 973,71 | 973,71 | 973,71 |
| 5335 | 218810499 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 1 110 | | | 54,11 | 0,00 | 54,11 | 54,11 | 54,11 |
| 5501 | 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR | 1 110 | | 5.430.333,33 | 4.936.666,66 | 493.666,67 | 5.430.333,33 | 5.430.333,33 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 5.855.898,21 | 587.352,20 | 6.443.250,41 | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | | 5.855.898,21 | 587.352,20 | 6.443.250,41 | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 11.783,15 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 11.783,15 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 6.455.033,56 | | |

REGISTRO, 2 de Dezembro de 2020.

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