



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/1

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			114.044,01	14.166,27	128.210,28	128.210,28	128.210,28
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			186.982,59	24.201,20	211.183,79	211.183,79	211.183,79
5303	218810103	AFUSEM	1 110			18.293,39	2.326,54	20.619,93	20.619,93	20.619,93
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			343,87	42,95	386,82	386,82	386,82
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			105.986,51	13.711,72	119.698,23	119.698,23	119.698,23
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			2.265,68	283,21	2.548,89	2.548,89	2.548,89
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			288.218,78	34.274,04	322.492,82	322.492,82	322.492,82
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			9.589,27	679,35	10.268,62	10.268,62	10.268,62
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110			8.400,00	1.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			751,84	57,80	809,64	809,64	809,64
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110			29,23	0,00	29,23	29,23	29,23
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		4.442.999,99	3.949.333,32	493.666,67	4.442.999,99	4.442.999,99	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.684.238,49	584.609,75	5.268.848,24		
TOTAL DA RECEITA						4.684.238,49	584.609,75	5.268.848,24		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								11.783,15		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								11.783,15		
TOTAL DO BALANCETE								5.280.631,39		

REGISTRO, 2 de Outubro 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