



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                           | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA     |              | ARRECAÇÃO           |                   |                     | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |                                     |                     | Orçada      | Prevista     | Anterior            | No Mês            | TOTAL               | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                            |                                     |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 5301  | 218810103                  | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS  | 19 190              |             |              | 106.137,02          | 17.382,18         | 123.519,20          | 123.519,20      | 123.519,20       |
| 5302  | 218810104                  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 19 190              |             |              | 137.210,19          | 22.909,41         | 160.119,60          | 160.119,60      | 160.119,60       |
| 5303  | 218810103                  | AFUSEM                              | 19 190              |             |              | 16.085,20           | 2.680,87          | 18.766,07           | 18.766,07       | 18.766,07        |
| 5307  | 218810199                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 19 190              |             |              | 268,92              | 46,16             | 315,08              | 315,08          | 315,08           |
| 5308  | 218810102                  | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS  | 19 190              |             |              | 82.779,59           | 13.351,87         | 96.131,46           | 96.131,46       | 96.131,46        |
| 5321  | 218810115                  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 19 190              |             |              | 104.844,88          | 21.988,47         | 126.833,35          | 126.833,35      | 126.833,35       |
| 5333  | 218810301                  | DEPÓSITO JUDICIAL                   | 19 190              |             |              | 13.000,00           | 2.400,00          | 15.400,00           | 15.400,00       | 15.400,00        |
| 5334  | 218810499                  | RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO | 19 190              |             |              | 1.712,01            | 1.183,59          | 2.895,60            | 2.895,60        | 2.895,60         |
| 5335  | 218810499                  | RESTITUIÇÕES DIVERSAS               | 19 190              |             |              | 449,46              | 0,00              | 449,46              | 449,46          | 449,46           |
| 5501  | 451120200                  | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR       | 1 110               |             | 3.488.333,35 | 2.990.000,02        | 498.333,33        | 3.488.333,35        | 3.488.333,35    | 0,00             |
| 5807  | 113810900                  | DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR    | 1 110               |             |              | 141,13              | 0,00              | 141,13              | 141,13          | 141,13           |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                     |                     |             |              | <b>3.452.628,42</b> | <b>580.275,88</b> | <b>4.032.904,30</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                     |                     |             |              | <b>3.452.628,42</b> | <b>580.275,88</b> | <b>4.032.904,30</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                                     |                     |             |              |                     |                   |                     |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |                                     |                     |             |              |                     |                   | 309.846,38          |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |                                     |                     |             |              |                     |                   | 0,00                |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                                     |                     |             |              |                     |                   | <b>309.846,38</b>   |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                                     |                     |             |              |                     |                   | <b>4.342.750,68</b> |                 |                  |

REGISTRO, 6 de Agosto de 2021.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

GERSON TEIXEIRA SILVERIO  
 Presidente

ROBERTO KOGI UEKI  
 Secretário Administrativo