



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | 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 | 19 | | | 57.699,56 | 19.793,36 | 77.492,92 | 77.492,92 | 77.492,92 |
| 5302 | 218830104 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 19 | | | 74.880,50 | 28.085,77 | 102.966,27 | 102.966,27 | 102.966,27 |
| 5303 | 218810103 | AFUSEM | 19 | | | 6.105,07 | 2.047,35 | 8.152,42 | 8.152,42 | 8.152,42 |
| 5307 | 218810199 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19 | | | 16,27 | 0,00 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| 5308 | 218830102 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | 19 | | | 41.738,73 | 13.712,73 | 55.451,46 | 55.451,46 | 55.451,46 |
| 5321 | 218810115 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | | | 92.915,55 | 32.774,57 | 125.690,12 | 125.690,12 | 125.690,12 |
| 5333 | 218810301 | DEPÓSITO JUDICIAL | 19 | | | 3.600,00 | 1.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 5334 | 218810499 | RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO | 19 | | | 10.749,73 | 5.063,46 | 15.813,19 | 15.813,19 | 15.813,19 |
| 5335 | 218810499 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 19 | | | 97,28 | 32,60 | 129,88 | 129,88 | 129,88 |
| 5501 | 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR | 1 | | 2.183.360,00 | 1.637.530,00 | 545.830,00 | 2.183.360,00 | 2.183.360,00 | 0,00 |
| 5807 | 113810900 | DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR | 1 | | | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 51,20 | 51,20 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 1.925.383,89 | 648.539,84 | 2.573.923,73 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 1.925.383,89 | 648.539,84 | 2.573.923,73 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 58.176,27 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 58.176,27 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 2.632.100,00 | | |

REGISTRO, 3 de Maio de 2023.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

HEITOR PEREIRA SANSÃO
 Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo