



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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/1

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                           | Fte. Rec. | 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        |             |              | 225.043,36          | 43.799,09         | 268.842,45          | 268.842,45      | 268.842,45       |
| 5302  | 218830104                  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 19        |             |              | 316.747,70          | 57.460,29         | 374.207,99          | 374.207,99      | 374.207,99       |
| 5303  | 218810103                  | AFUSEM                              | 19        |             |              | 22.520,85           | 2.055,79          | 24.576,64           | 24.576,64       | 24.576,64        |
| 5307  | 218810199                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 19        |             |              | 16,27               | 0,00              | 16,27               | 16,27           | 16,27            |
| 5308  | 218830102                  | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS  | 19        |             |              | 160.776,85          | 24.298,46         | 185.075,31          | 185.075,31      | 185.075,31       |
| 5321  | 218810115                  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 19        |             |              | 367.749,93          | 34.572,15         | 402.322,08          | 402.322,08      | 402.322,08       |
| 5333  | 218810301                  | DEPÓSITO JUDICIAL                   | 19        |             |              | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 6.000,00        | 6.000,00         |
| 5334  | 218810499                  | RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO | 19        |             |              | 61.003,83           | 6.455,49          | 67.459,32           | 67.459,32       | 67.459,32        |
| 5335  | 218810499                  | RESTITUIÇÕES DIVERSAS               | 19        |             |              | 4.926,79            | 33,54             | 4.960,33            | 4.960,33        | 4.960,33         |
| 5336  | 218830102                  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)            | 19        |             |              | 128,82              | 52,27             | 181,09              | 181,09          | 181,09           |
| 5337  | 218810403                  | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS             | 19        |             |              | 1.942,62            | 0,00              | 1.942,62            | 1.942,62        | 1.942,62         |
| 5338  | 218810404                  | DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)            | 19        |             |              | 1.193,12            | 866,62            | 2.059,74            | 2.059,74        | 2.059,74         |
| 5340  | 218830104                  | IRRF FORNECEDORES                   | 19        |             |              | 3.565,74            | 1.737,78          | 5.303,52            | 5.303,52        | 5.303,52         |
| 5501  | 451120200                  | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR       | 1         |             | 6.552.620,00 | 6.004.170,00        | 545.830,00        | 6.550.000,00        | 6.550.000,00    | -2.620,00        |
| 5807  | 113810900                  | DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR    | 1         |             |              | 51,20               | 0,00              | 51,20               | 51,20           | 51,20            |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                     |           |             |              | <b>7.175.837,08</b> | <b>717.161,48</b> | <b>7.892.998,56</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                     |           |             |              | <b>7.175.837,08</b> | <b>717.161,48</b> | <b>7.892.998,56</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |                                     |           |             |              |                     |                   |                     |                 |                  |
| Conta Movimento                               |                            |                                     |           |             |              |                     |                   | 58.176,27           |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                       |                            |                                     |           |             |              |                     |                   | 0,00                |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |                                     |           |             |              |                     |                   | <b>58.176,27</b>    |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |                                     |           |             |              |                     |                   | <b>7.951.174,83</b> |                 |                  |

REGISTRO, 16 de Janeiro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo