



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	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
113810900		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	1			51,20	0,00	51,20	51,20	51,20
218810103		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	19			129.385,61	21.896,85	151.282,46	151.282,46	151.282,46
218810115		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	19			192.534,92	35.305,35	227.840,27	227.840,27	227.840,27
218810199		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19			16,27	0,00	16,27	16,27	16,27
218810301		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	19			4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
218810403		DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	19			0,00	1.942,62	1.942,62	1.942,62	1.942,62
218810499		OUTROS DEPÓSITOS (F)	19			25.670,50	6.598,15	32.268,65	32.268,65	32.268,65
218830102		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19			83.385,82	14.101,33	97.487,15	97.487,15	97.487,15
218830104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19			159.143,68	26.140,06	185.283,74	185.283,74	185.283,74
451120200		REPASSE RECEBIDO	1			3.275.020,00	545.830,00	3.820.850,00	3.820.850,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.870.008,00	651.814,36	4.521.822,36		
TOTAL DA RECEITA						3.870.008,00	651.814,36	4.521.822,36		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								58.176,27		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								58.176,27		
TOTAL DO BALANCETE								4.579.998,63		

REGISTRO, 2 de Agosto de 2023.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

HEITOR PEREIRA SANSÃO
 Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
 Secretário Administrativo