



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/1

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
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19			181.537,68	21.611,91	203.149,59	203.149,59	203.149,59
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			251.473,43	32.694,98	284.168,41	284.168,41	284.168,41
5303	218810103	AFUSEM	19			18.403,45	2.061,61	20.465,06	20.465,06	20.465,06
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19			16,27	0,00	16,27	16,27	16,27
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			123.806,73	20.484,00	144.290,73	144.290,73	144.290,73
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			299.039,46	34.138,32	333.177,78	333.177,78	333.177,78
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			45.885,81	7.041,99	52.927,80	52.927,80	52.927,80
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19			295,02	4.598,52	4.893,54	4.893,54	4.893,54
5336	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19			128,82	0,00	128,82	128,82	128,82
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			341,66	425,73	767,39	767,39	767,39
5340	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			0,00	1.774,95	1.774,95	1.774,95	1.774,95
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		6.547.890,00	4.912.510,00	545.830,00	5.458.340,00	5.458.340,00	-1.089.550,00
5807	113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1			51,20	0,00	51,20	51,20	51,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.841.432,15	670.662,01	6.512.094,16		
TOTAL DA RECEITA						5.841.432,15	670.662,01	6.512.094,16		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								58.176,27		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								58.176,27		
TOTAL DO BALANCETE								6.570.270,43		

REGISTRO, 8 de Novembro de 2023.

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