



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2024

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			254.240,60	46.982,44	301.223,04	301.223,04	301.223,04
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			372.167,92	63.395,08	435.563,00	435.563,00	435.563,00
5303	218810103	AFUSEM	19			22.158,97	2.050,24	24.209,21	24.209,21	24.209,21
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19			33,71	0,00	33,71	33,71	33,71
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			182.133,83	23.529,29	205.663,12	205.663,12	205.663,12
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			344.039,12	23.863,98	367.903,10	367.903,10	367.903,10
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19			29.400,00	1.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19			60.572,09	8.114,68	68.686,77	68.686,77	68.686,77
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19			377,73	0,00	377,73	377,73	377,73
5336	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19			50,69	0,00	50,69	50,69	50,69
5338	218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19			5.054,31	0,00	5.054,31	5.054,31	5.054,31
5340	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			22.863,05	2.315,03	25.178,08	25.178,08	25.178,08
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		7.550.810,00	6.920.840,00	629.160,00	7.550.000,00	7.550.000,00	-810,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERC. ANTERIORES	1		7.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.550.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.213.932,02	800.610,74	9.014.542,76		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.213.932,02	800.610,74	9.014.542,76		
TOTAL DA RECEITA						8.213.932,02	800.610,74	9.014.542,76		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								220.238,43		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								220.238,43		
TOTAL DO BALANCETE								9.234.781,19		

REGISTRO, 9 de Janeiro de 2025.

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

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-