



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	1 110			99.877,74	14.166,27	114.044,01	114.044,01	114.044,01
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			162.481,08	24.501,51	186.982,59	186.982,59	186.982,59
5303	218810103	AFUSEM	1 110			15.966,85	2.326,54	18.293,39	18.293,39	18.293,39
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			300,92	42,95	343,87	343,87	343,87
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			92.659,24	13.327,27	105.986,51	105.986,51	105.986,51
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			1.982,47	283,21	2.265,68	2.265,68	2.265,68
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			253.944,74	34.274,04	288.218,78	288.218,78	288.218,78
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			8.909,92	679,35	9.589,27	9.589,27	9.589,27
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110			7.200,00	1.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			679,84	72,00	751,84	751,84	751,84
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110			29,23	0,00	29,23	29,23	29,23
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		3.949.333,32	3.455.666,65	493.666,67	3.949.333,32	3.949.333,32	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.099.698,68	584.539,81	4.684.238,49		
TOTAL DA RECEITA						4.099.698,68	584.539,81	4.684.238,49		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								11.783,15		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								11.783,15		
TOTAL DO BALANCETE								4.696.021,64		

REGISTRO, 31 de Agosto de 2020.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
 Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo