



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			85.711,47	14.166,27	99.877,74	99.877,74	99.877,74
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			138.247,84	24.233,24	162.481,08	162.481,08	162.481,08
5303	218810103	AFUSEM	1 110			13.640,31	2.326,54	15.966,85	15.966,85	15.966,85
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			257,97	42,95	300,92	300,92	300,92
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			79.260,04	13.399,20	92.659,24	92.659,24	92.659,24
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			1.699,26	283,21	1.982,47	1.982,47	1.982,47
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			223.203,62	30.741,12	253.944,74	253.944,74	253.944,74
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			8.230,57	679,35	8.909,92	8.909,92	8.909,92
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110			7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			556,90	122,94	679,84	679,84	679,84
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110			29,23	0,00	29,23	29,23	29,23
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		3.455.666,65	2.961.999,98	493.666,67	3.455.666,65	3.455.666,65	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.520.037,19	579.661,49	4.099.698,68		
TOTAL DA RECEITA						3.520.037,19	579.661,49	4.099.698,68		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								11.783,15		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								11.783,15		
TOTAL DO BALANCETE								4.111.481,83		

REGISTRO, 10 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