



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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			71.545,20	14.166,27	85.711,47	85.711,47	85.711,47
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			113.897,66	24.350,18	138.247,84	138.247,84	138.247,84
5303	218810103	AFUSEM	1 110			11.190,76	2.449,55	13.640,31	13.640,31	13.640,31
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			214,77	43,20	257,97	257,97	257,97
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			65.848,68	13.411,36	79.260,04	79.260,04	79.260,04
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			1.416,05	283,21	1.699,26	1.699,26	1.699,26
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			186.893,89	36.309,73	223.203,62	223.203,62	223.203,62
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			7.551,22	679,35	8.230,57	8.230,57	8.230,57
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110			4.800,00	2.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			524,18	32,72	556,90	556,90	556,90
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110			29,23	0,00	29,23	29,23	29,23
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		2.961.999,98	2.468.333,31	493.666,67	2.961.999,98	2.961.999,98	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.932.244,95	587.792,24	3.520.037,19		
TOTAL DA RECEITA						2.932.244,95	587.792,24	3.520.037,19		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								11.783,15		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								11.783,15		
TOTAL DO BALANCETE								3.531.820,34		

REGISTRO, 1 de Julho 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