



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

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			57.378,93	14.166,27	71.545,20	71.545,20	71.545,20
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			90.846,71	23.050,95	113.897,66	113.897,66	113.897,66
5303	218810103	AFUSEM	1 110			8.855,22	2.335,54	11.190,76	11.190,76	11.190,76
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			171,57	43,20	214,77	214,77	214,77
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			52.483,65	13.365,03	65.848,68	65.848,68	65.848,68
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			1.132,84	283,21	1.416,05	1.416,05	1.416,05
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			149.961,25	36.932,64	186.893,89	186.893,89	186.893,89
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			6.371,87	1.179,35	7.551,22	7.551,22	7.551,22
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110			4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			499,84	24,34	524,18	524,18	524,18
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110			29,22	0,01	29,23	29,23	29,23
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		2.468.135,84	1.974.666,64	493.666,67	2.468.333,31	2.468.333,31	197,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.347.197,74	585.047,21	2.932.244,95		
TOTAL DA RECEITA						2.347.197,74	585.047,21	2.932.244,95		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento									11.783,15	
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00	
TOTAL FINANCEIRO									11.783,15	
TOTAL DO BALANCETE									2.944.028,10	

REGISTRO, 2 de Junho 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