



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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			28.403,90	14.321,66	42.725,56	42.725,56	42.725,56
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			43.555,94	23.139,65	66.695,59	66.695,59	66.695,59
5303	218810103	AFUSEM	1 110			4.465,43	2.237,70	6.703,13	6.703,13	6.703,13
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			84,70	43,67	128,37	128,37	128,37
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			25.707,26	13.411,36	39.118,62	39.118,62	39.118,62
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			566,42	283,21	849,63	849,63	849,63
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			75.562,66	38.366,32	113.928,98	113.928,98	113.928,98
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			3.459,32	1.733,20	5.192,52	5.192,52	5.192,52
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110			1.200,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			385,22	50,84	436,06	436,06	436,06
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110			27,72	0,00	27,72	27,72	27,72
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		1.480.999,97	987.333,30	493.666,67	1.480.999,97	1.480.999,97	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.170.751,87	589.654,28	1.760.406,15		
TOTAL DA RECEITA						1.170.751,87	589.654,28	1.760.406,15		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								11.783,15		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								11.783,15		
TOTAL DO BALANCETE								1.772.189,30		

REGISTRO, 6 de Abril 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