



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/1

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			128.210,28	18.029,88	146.240,16	146.240,16	146.240,16
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			211.183,79	22.879,37	234.063,16	234.063,16	234.063,16
5303	218810103	AFUSEM	1 110			20.619,93	2.323,11	22.943,04	22.943,04	22.943,04
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			386,82	43,37	430,19	430,19	430,19
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			119.698,23	13.497,52	133.195,75	133.195,75	133.195,75
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			2.548,89	283,21	2.832,10	2.832,10	2.832,10
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			322.492,82	34.381,04	356.873,86	356.873,86	356.873,86
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			10.268,62	679,35	10.947,97	10.947,97	10.947,97
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110			9.600,00	1.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			809,64	41,57	851,21	851,21	851,21
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110			29,23	24,88	54,11	54,11	54,11
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		4.936.666,66	4.442.999,99	493.666,67	4.936.666,66	4.936.666,66	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.268.848,24	587.049,97	5.855.898,21		
TOTAL DA RECEITA						5.268.848,24	587.049,97	5.855.898,21		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								11.783,15		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								11.783,15		
TOTAL DO BALANCETE								5.867.681,36		

REGISTRO, 3 de Novembro 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