



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1/1

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	19 190			123.519,20	17.382,18	140.901,38	140.901,38	140.901,38
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19 190			160.119,60	22.915,28	183.034,88	183.034,88	183.034,88
5303	218810103	AFUSEM	19 190			18.766,07	2.680,87	21.446,94	21.446,94	21.446,94
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19 190			315,08	46,16	361,24	361,24	361,24
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19 190			96.131,46	13.394,79	109.526,25	109.526,25	109.526,25
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			126.833,35	23.071,53	149.904,88	149.904,88	149.904,88
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19 190			15.400,00	3.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19 190			2.895,60	1.428,44	4.324,04	4.324,04	4.324,04
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19 190			449,46	0,00	449,46	449,46	449,46
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		3.986.666,68	3.488.333,35	498.333,33	3.986.666,68	3.986.666,68	0,00
5807	113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110			141,13	0,00	141,13	141,13	141,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.032.904,30	582.852,58	4.615.756,88		
TOTAL DA RECEITA						4.032.904,30	582.852,58	4.615.756,88		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								309.846,38		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								309.846,38		
TOTAL DO BALANCETE								4.925.603,26		

REGISTRO, 1 de Setembro de 2021.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
 Contador
 CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

GERSON TEIXEIRA SILVERIO
 Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo