



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2021

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 | 19 190 | | | 193.107,48 | 34.883,50 | 227.990,98 | 227.990,98 | 227.990,98 |
| 5302 | 218810104 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 19 190 | | | 254.571,29 | 40.155,43 | 294.726,72 | 294.726,72 | 294.726,72 |
| 5303 | 218810103 | AFUSEM | 19 190 | | | 28.145,61 | 2.233,81 | 30.379,42 | 30.379,42 | 30.379,42 |
| 5307 | 218810199 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19 190 | | | 502,28 | 47,44 | 549,72 | 549,72 | 549,72 |
| 5308 | 218810102 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | 19 190 | | | 149.151,03 | 18.647,87 | 167.798,90 | 167.798,90 | 167.798,90 |
| 5321 | 218810115 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 190 | | | 220.382,44 | 28.395,27 | 248.777,71 | 248.777,71 | 248.777,71 |
| 5333 | 218810301 | DEPÓSITO JUDICIAL | 19 190 | | | 21.400,00 | 1.200,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 5334 | 218810499 | RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO | 19 190 | | | 11.842,05 | 4.268,91 | 16.110,96 | 16.110,96 | 16.110,96 |
| 5335 | 218810499 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 19 190 | | | 449,46 | 40,73 | 490,19 | 490,19 | 490,19 |
| 5501 | 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR | 1 110 | | 5.980.398,70 | 5.481.666,67 | 498.333,33 | 5.980.000,00 | 5.980.000,00 | -398,70 |
| 5807 | 113810900 | DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR | 1 110 | | | 141,13 | 0,00 | 141,13 | 141,13 | 141,13 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 6.361.359,44 | 628.206,29 | 6.989.565,73 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 6.361.359,44 | 628.206,29 | 6.989.565,73 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 309.846,38 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 309.846,38 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 7.299.412,11 | | |

REGISTRO, 7 de Janeiro de 2022.

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