



4rtecnologia

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19 190			198.250,12	36.417,60	234.667,72	234.667,72	234.667,72
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19 190			267.309,15	42.789,11	310.098,26	310.098,26	310.098,26
5303	218810103	AFUSEM	19 190			21.638,47	2.028,86	23.667,33	23.667,33	23.667,33
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19 190			146,85	0,00	146,85	146,85	146,85
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19 190			150.187,63	19.378,64	169.566,27	169.566,27	169.566,27
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			311.835,91	30.803,58	342.639,49	342.639,49	342.639,49
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19 190			13.200,00	1.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19 190			47.955,52	14.103,44	62.058,96	62.058,96	62.058,96
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19 190			126,42	31,97	158,39	158,39	158,39
5336	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19 190			219,22	0,00	219,22	219,22	219,22
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		5.962.185,33	5.463.333,33	496.666,67	5.960.000,00	5.960.000,00	-2.185,33
5807	113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110			599,16	0,00	599,16	599,16	599,16
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>6.474.801,78</b>	<b>643.419,87</b>	<b>7.118.221,65</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>6.474.801,78</b>	<b>643.419,87</b>	<b>7.118.221,65</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								235.400,51		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>235.400,51</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>7.353.622,16</b>		

REGISTRO, 5 de Janeiro de 2023.

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