



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			162.297,65	17.880,47	180.178,12	180.178,12	180.178,12
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19 190			217.634,68	24.969,62	242.604,30	242.604,30	242.604,30
5303	218810103	AFUSEM	19 190			17.580,77	2.028,84	19.609,61	19.609,61	19.609,61
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19 190			146,85	0,00	146,85	146,85	146,85
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19 190			122.736,63	13.852,52	136.589,15	136.589,15	136.589,15
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			250.516,81	30.659,55	281.176,36	281.176,36	281.176,36
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19 190			12.000,00	1.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19 190			41.212,63	6.742,89	47.955,52	47.955,52	47.955,52
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19 190			63,16	31,58	94,74	94,74	94,74
5336	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19 190			0,00	219,22	219,22	219,22	219,22
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		4.966.467,99	4.469.999,99	496.666,67	4.966.666,66	4.966.666,66	4.966.666,66
5807	113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110			599,16	0,00	599,16	599,16	599,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.294.788,33	594.251,36	5.889.039,69		
TOTAL DA RECEITA						5.294.788,33	594.251,36	5.889.039,69		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								235.400,51		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								235.400,51		
TOTAL DO BALANCETE								6.124.440,20		

REGISTRO, 3 de Novembro 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