



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	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			18.255,50	18.255,50	36.511,00	36.511,00	36.511,00
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			20.920,74	24.069,18	44.989,92	44.989,92	44.989,92
5303	218810103	AFUSEM	19			2.028,86	2.028,86	4.057,72	4.057,72	4.057,72
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			13.669,31	13.667,02	27.336,33	27.336,33	27.336,33
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			31.006,78	30.737,66	61.744,44	61.744,44	61.744,44
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19			0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19			5.089,89	2.844,93	7.934,82	7.934,82	7.934,82
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19			32,30	32,14	64,44	64,44	64,44
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		2.182.970,00	545.870,00	545.830,00	1.091.700,00	1.091.700,00	-1.091.270,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						636.873,38	638.665,29	1.275.538,67		
TOTAL DA RECEITA						636.873,38	638.665,29	1.275.538,67		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								58.176,27		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								58.176,27		
TOTAL DO BALANCETE								1.333.714,94		

REGISTRO, 7 de Março de 2023.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

HEITOR PEREIRA SANSÃO
 Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
 Secretário Administrativo