



4rtecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	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			0,00	18.255,50	18.255,50	18.255,50	18.255,50
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			0,00	20.920,74	20.920,74	20.920,74	20.920,74
5303	218810103	AFUSEM	19			0,00	2.028,86	2.028,86	2.028,86	2.028,86
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			0,00	13.669,31	13.669,31	13.669,31	13.669,31
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			0,00	31.006,78	31.006,78	31.006,78	31.006,78
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19			0,00	5.089,89	5.089,89	5.089,89	5.089,89
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19			0,00	32,30	32,30	32,30	32,30
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		545.870,00	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>636.873,38</b>	<b>636.873,38</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>636.873,38</b>	<b>636.873,38</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								58.176,27		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>58.176,27</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>695.049,65</b>		

REGISTRO, 6 de Fevereiro de 2023.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
 Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

ROBERTO KOGI UEKI  
 Secretário Administrativo