



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			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			97.333,95	19.804,54	117.138,49	117.138,49	117.138,49
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			130.028,68	29.115,00	159.143,68	159.143,68	159.143,68
5303	218810103	AFUSEM	19			10.199,77	2.047,35	12.247,12	12.247,12	12.247,12
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19			16,27	0,00	16,27	16,27	16,27
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			69.160,48	14.225,34	83.385,82	83.385,82	83.385,82
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			158.940,02	33.594,90	192.534,92	192.534,92	192.534,92
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19			4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19			19.752,43	5.721,65	25.474,08	25.474,08	25.474,08
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19			163,05	33,37	196,42	196,42	196,42
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		3.275.020,00	2.729.190,00	545.830,00	3.275.020,00	3.275.020,00	0,00
5807	113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1			51,20	0,00	51,20	51,20	51,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.219.635,85	650.372,15	3.870.008,00		
TOTAL DA RECEITA						3.219.635,85	650.372,15	3.870.008,00		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								58.176,27		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								58.176,27		
TOTAL DO BALANCETE								3.928.184,27		

REGISTRO, 6 de Julho de 2023.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

HEITOR PEREIRA SANSÃO
 Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
 Secretário Administrativo