



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 1/1

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

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                           | Fte. Rec. | RECEITA     |              | ARRECAÇÃO           |                   |                     | 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        |             |              | 77.492,92           | 19.841,03         | 97.333,95           | 97.333,95       | 97.333,95        |
| 5302  | 218830104                  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 19        |             |              | 102.966,27          | 27.062,41         | 130.028,68          | 130.028,68      | 130.028,68       |
| 5303  | 218810103                  | AFUSEM                              | 19        |             |              | 8.152,42            | 2.047,35          | 10.199,77           | 10.199,77       | 10.199,77        |
| 5307  | 218810199                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 19        |             |              | 16,27               | 0,00              | 16,27               | 16,27           | 16,27            |
| 5308  | 218830102                  | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS  | 19        |             |              | 55.451,46           | 13.709,02         | 69.160,48           | 69.160,48       | 69.160,48        |
| 5321  | 218810115                  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 19        |             |              | 125.690,12          | 33.249,90         | 158.940,02          | 158.940,02      | 158.940,02       |
| 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        |             |              | 15.813,19           | 3.939,24          | 19.752,43           | 19.752,43       | 19.752,43        |
| 5335  | 218810499                  | RESTITUIÇÕES DIVERSAS               | 19        |             |              | 129,88              | 33,17             | 163,05              | 163,05          | 163,05           |
| 5501  | 451120200                  | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR       | 1         |             | 2.729.190,00 | 2.183.360,00        | 545.830,00        | 2.729.190,00        | 2.729.190,00    | 0,00             |
| 5807  | 113810900                  | DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR    | 1         |             |              | 51,20               | 0,00              | 51,20               | 51,20           | 51,20            |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |                                     |           |             |              | <b>2.573.923,73</b> | <b>645.712,12</b> | <b>3.219.635,85</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |                                     |           |             |              | <b>2.573.923,73</b> | <b>645.712,12</b> | <b>3.219.635,85</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>3.277.812,12</b> |                 |                  |

REGISTRO, 2 de Junho 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