



4rtecnologia

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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			36.511,00	21.188,56	57.699,56	57.699,56	57.699,56
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			44.989,92	29.890,58	74.880,50	74.880,50	74.880,50
5303	218810103	AFUSEM	19			4.057,72	2.047,35	6.105,07	6.105,07	6.105,07
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19			0,00	16,27	16,27	16,27	16,27
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			27.336,33	14.402,40	41.738,73	41.738,73	41.738,73
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			61.744,44	31.171,11	92.915,55	92.915,55	92.915,55
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19			1.200,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19			7.934,82	2.814,91	10.749,73	10.749,73	10.749,73
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19			64,44	32,84	97,28	97,28	97,28
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		1.637.530,00	1.091.700,00	545.830,00	1.637.530,00	1.637.530,00	0,00
5807	113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1			0,00	51,20	51,20	51,20	51,20
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.275.538,67</b>	<b>649.845,22</b>	<b>1.925.383,89</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.275.538,67</b>	<b>649.845,22</b>	<b>1.925.383,89</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>1.983.560,16</b>		

REGISTRO, 6 de Abril 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