



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			137.547,08	23.306,99	160.854,07	160.854,07	160.854,07
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			199.041,60	31.887,01	230.928,61	230.928,61	230.928,61
5303	218810103	AFUSEM	19			11.950,06	1.995,33	13.945,39	13.945,39	13.945,39
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19			33,71	0,00	33,71	33,71	33,71
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			98.225,09	16.420,23	114.645,32	114.645,32	114.645,32
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			196.210,13	32.811,36	229.021,49	229.021,49	229.021,49
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19			24.600,00	1.200,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19			19.393,03	10.621,93	30.014,96	30.014,96	30.014,96
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19			170,31	34,33	204,64	204,64	204,64
5336	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19			50,69	0,00	50,69	50,69	50,69
5338	218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19			2.627,83	444,51	3.072,34	3.072,34	3.072,34
5340	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			12.291,06	1.951,63	14.242,69	14.242,69	14.242,69
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		4.404.200,00	3.775.040,00	629.160,00	4.404.200,00	4.404.200,00	0,00
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERC. ANTERIORES	1		2.515.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.515.660,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.477.180,59	749.833,32	5.227.013,91		
TOTAL DA RECEITA						4.477.180,59	749.833,32	5.227.013,91		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								220.238,43		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								220.238,43		
TOTAL DO BALANCETE								5.447.252,34		

REGISTRO, 2 de Agosto de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo