



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			184.156,90	23.331,96	207.488,86	207.488,86	207.488,86
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			267.951,80	34.351,33	302.303,13	302.303,13	302.303,13
5303	218810103	AFUSEM	19			15.940,72	2.117,77	18.058,49	18.058,49	18.058,49
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19			33,71	0,00	33,71	33,71	33,71
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			132.157,55	16.401,81	148.559,36	148.559,36	148.559,36
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			258.944,55	29.058,84	288.003,39	288.003,39	288.003,39
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19			27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19			36.758,37	7.646,08	44.404,45	44.404,45	44.404,45
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19			239,10	34,52	273,62	273,62	273,62
5336	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19			50,69	0,00	50,69	50,69	50,69
5338	218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19			3.516,85	444,51	3.961,36	3.961,36	3.961,36
5340	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			16.176,60	2.649,93	18.826,53	18.826,53	18.826,53
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		5.662.520,00	5.033.360,00	629.160,00	5.662.520,00	5.662.520,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.976.286,84	745.196,75	6.721.483,59		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.976.286,84	745.196,75	6.721.483,59		
TOTAL DA RECEITA						5.976.286,84	745.196,75	6.721.483,59		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								220.238,43		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								220.238,43		
TOTAL DO BALANCETE								6.941.722,02		

REGISTRO, 3 de Outubro de 2024.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo