



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	1 100			55.494,85	10.930,11	66.424,96	66.424,96	66.424,96
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 100			91.884,52	15.869,97	107.754,49	107.754,49	107.754,49
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 100			824,22	148,27	972,49	972,49	972,49
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 100			1.729,26	288,21	2.017,47	2.017,47	2.017,47
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 100			288,00	48,00	336,00	336,00	336,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100			10.519,25	3.472,46	13.991,71	13.991,71	13.991,71
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 100			60.287,93	10.433,76	70.721,69	70.721,69	70.721,69
5313	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 100			3.349,67	0,00	3.349,67	3.349,67	3.349,67
5314	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			5.394,94	873,29	6.268,23	6.268,23	6.268,23
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 100			5.247,43	1.064,14	6.311,57	6.311,57	6.311,57
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			160.460,10	24.534,96	184.995,06	184.995,06	184.995,06
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			778,20	132,00	910,20	910,20	910,20
5329	218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110			1.200,13	112,63	1.312,76	1.312,76	1.312,76
5330	218810108	ISS	1 110			1.051,26	0,00	1.051,26	1.051,26	1.051,26
5331	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1 110			880,00	0,00	880,00	880,00	880,00
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 100			26.112,06	7.307,20	33.419,26	33.419,26	33.419,26
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 100		3.238.083,31	2.775.499,98	462.583,33	3.238.083,31	3.238.083,31	0,00
5809	113812600	DESCONTOS DESPESAS TELEFONICAS	1 110			637,63	0,00	637,63	637,63	637,63
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.201.639,43</b>	<b>537.798,33</b>	<b>3.739.437,76</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>3.201.639,43</b>	<b>537.798,33</b>	<b>3.739.437,76</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								340.540,47		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>340.540,47</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>4.079.978,23</b>		

REGISTRO, 22 de Novembro de 2016.



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
Contadora  
CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral