



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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			44.887,00	10.607,85	55.494,85	55.494,85	55.494,85
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 100			76.349,00	15.535,52	91.884,52	91.884,52	91.884,52
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 100			684,36	139,86	824,22	824,22	824,22
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 100			1.441,05	288,21	1.729,26	1.729,26	1.729,26
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 100			240,00	48,00	288,00	288,00	288,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100			7.047,34	3.471,91	10.519,25	10.519,25	10.519,25
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 100			50.087,43	10.200,50	60.287,93	60.287,93	60.287,93
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			4.483,90	911,04	5.394,94	5.394,94	5.394,94
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 100			4.204,25	1.043,18	5.247,43	5.247,43	5.247,43
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			132.779,21	27.680,89	160.460,10	160.460,10	160.460,10
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			646,20	132,00	778,20	778,20	778,20
5329	218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110			1.091,58	108,55	1.200,13	1.200,13	1.200,13
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			19.600,47	6.511,59	26.112,06	26.112,06	26.112,06
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 100		2.775.499,98	2.312.916,65	462.583,33	2.775.499,98	2.775.499,98	0,00
5809	113812600	DESCONTOS DESPESAS TELEFONICAS	1 110			637,63	0,00	637,63	637,63	637,63
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.662.377,00</b>	<b>539.262,43</b>	<b>3.201.639,43</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.662.377,00</b>	<b>539.262,43</b>	<b>3.201.639,43</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>3.542.179,90</b>		

REGISTRO, 22 de Novembro de 2016.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/2

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