



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	1 110			0,00	11.106,93	11.106,93	11.106,93	11.106,93
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			0,00	17.144,72	17.144,72	17.144,72	17.144,72
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			0,00	244,77	244,77	244,77	244,77
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			0,00	1.429,65	1.429,65	1.429,65	1.429,65
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 110			0,00	108,50	108,50	108,50	108,50
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			0,00	10.597,99	10.597,99	10.597,99	10.597,99
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			0,00	1.064,14	1.064,14	1.064,14	1.064,14
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			0,00	15.086,03	15.086,03	15.086,03	15.086,03
5329	218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110			0,00	24,65	24,65	24,65	24,65
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			0,00	3.319,98	3.319,98	3.319,98	3.319,98
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110				470.833,70	470.833,70	470.833,70	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	530.961,06	530.961,06		
TOTAL DA RECEITA						0,00	530.961,06	530.961,06		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								14.043,47		
TOTAL FINANCEIRO								14.043,47		
TOTAL DO BALANCETE								545.004,53		

REGISTRO, 10 de Maio de 2017.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON
 Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ
 Diretor Geral