



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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.)
<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	1 110			34.586,42	11.838,03	46.424,45	46.424,45	46.424,45
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			58.097,99	20.642,07	78.740,06	78.740,06	78.740,06
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			747,40	257,86	1.005,26	1.005,26	1.005,26
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			4.428,59	1.569,29	5.997,88	5.997,88	5.997,88
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 110			325,50	108,50	434,00	434,00	434,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			76,94	-8,00	68,94	68,94	68,94
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			33.568,68	11.491,26	45.059,94	45.059,94	45.059,94
5313	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110			4.967,64	-4.967,64	0,00	0,00	0,00
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			3.198,44	1.070,16	4.268,60	4.268,60	4.268,60
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			66.336,05	29.079,48	95.415,53	95.415,53	95.415,53
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			281,10	140,55	421,65	421,65	421,65
5329	218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110			114,24	15,38	129,62	129,62	129,62
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			6.810,55	4.668,95	11.479,50	11.479,50	11.479,50
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		1.412.500,30	1.412.500,30	470.833,30	1.883.333,60	1.883.333,60	470.833,30
5806	218810199	DESPESAS TELEFÔNICAS	1 110			0,00	75,38	75,38	75,38	75,38
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>							<b>1.626.039,84</b>	<b>546.814,57</b>	<b>2.172.854,41</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>							<b>1.626.039,84</b>	<b>546.814,57</b>	<b>2.172.854,41</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento									14.043,47	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>									<b>14.043,47</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>									<b>2.186.897,88</b>	

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