



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			82.789,27	12.171,90	94.961,17	94.961,17	94.961,17
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			134.991,46	19.223,55	154.215,01	154.215,01	154.215,01
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			1.778,84	285,52	2.064,36	2.064,36	2.064,36
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			10.381,85	1.742,10	12.123,95	12.123,95	12.123,95
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 110			759,50	108,50	868,00	868,00	868,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			68,94	0,00	68,94	68,94	68,94
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			80.127,69	11.592,64	91.720,33	91.720,33	91.720,33
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			7.720,29	1.121,12	8.841,41	8.841,41	8.841,41
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			186.643,29	30.760,02	217.403,31	217.403,31	217.403,31
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			843,30	140,55	983,85	983,85	983,85
5329	218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110			129,62	0,00	129,62	129,62	129,62
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			19.032,01	3.397,42	22.429,43	22.429,43	22.429,43
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		3.766.667,20	3.295.833,50	470.833,70	3.766.667,20	3.766.667,20	0,00
5806	218810199	DESPESAS TELEFÔNICAS	1 110			91,55	0,00	91,55	91,55	91,55
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.822.691,11</b>	<b>551.877,02</b>	<b>4.374.568,13</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>3.822.691,11</b>	<b>551.877,02</b>	<b>4.374.568,13</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>4.388.611,60</b>		

REGISTRO, 6 de Setembro 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