



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			11.106,93	11.070,07	22.177,00	22.177,00	22.177,00
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			17.144,72	19.116,41	36.261,13	36.261,13	36.261,13
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			244,77	244,77	489,54	489,54	489,54
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			1.429,65	1.429,65	2.859,30	2.859,30	2.859,30
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 110			108,50	108,50	217,00	217,00	217,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			0,00	8,22	8,22	8,22	8,22
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			10.597,99	11.279,87	21.877,86	21.877,86	21.877,86
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			1.064,14	0,00	1.064,14	1.064,14	1.064,14
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			15.086,03	22.294,51	37.380,54	37.380,54	37.380,54
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			0,00	132,00	132,00	132,00	132,00
5329	218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110			24,65	43,35	68,00	68,00	68,00
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			3.319,98	1.642,34	4.962,32	4.962,32	4.962,32
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		941.667,00	470.833,70	470.833,30	941.667,00	941.667,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>530.961,06</b>	<b>538.202,99</b>	<b>1.069.164,05</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>530.961,06</b>	<b>538.202,99</b>	<b>1.069.164,05</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>1.083.207,52</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 GENOVEZ  
 Diretor Geral