



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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			70.636,65	12.152,62	82.789,27	82.789,27	82.789,27
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			116.260,97	18.730,49	134.991,46	134.991,46	134.991,46
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			1.520,98	257,86	1.778,84	1.778,84	1.778,84
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			9.136,46	1.245,39	10.381,85	10.381,85	10.381,85
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 110			651,00	108,50	759,50	759,50	759,50
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			68,94	0,00	68,94	68,94	68,94
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			68.392,42	11.735,27	80.127,69	80.127,69	80.127,69
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			6.599,17	1.121,12	7.720,29	7.720,29	7.720,29
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			155.673,06	30.970,23	186.643,29	186.643,29	186.643,29
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			702,75	140,55	843,30	843,30	843,30
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			15.826,13	3.205,88	19.032,01	19.032,01	19.032,01
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		3.295.645,20	2.825.000,20	470.833,30	3.295.833,50	3.295.833,50	188,30
5806	218810199	DESPESAS TELEFÔNICAS	1 110			91,55	0,00	91,55	91,55	91,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							3.271.689,90	551.001,21	3.822.691,11	
TOTAL DA RECEITA							3.271.689,90	551.001,21	3.822.691,11	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento									14.043,47	
TOTAL FINANCEIRO									14.043,47	
TOTAL DO BALANCETE									3.836.734,58	

REGISTRO, 1 de Agosto 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