



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			58.484,03	12.152,62	70.636,65	70.636,65	70.636,65
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			97.042,74	19.218,23	116.260,97	116.260,97	116.260,97
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			1.263,12	257,86	1.520,98	1.520,98	1.520,98
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			7.567,17	1.569,29	9.136,46	9.136,46	9.136,46
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 110			542,50	108,50	651,00	651,00	651,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			68,94	0,00	68,94	68,94	68,94
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			56.604,81	11.787,61	68.392,42	68.392,42	68.392,42
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			5.427,09	1.172,08	6.599,17	6.599,17	6.599,17
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			125.105,14	30.567,92	155.673,06	155.673,06	155.673,06
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			562,20	140,55	702,75	702,75	702,75
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			12.277,37	3.548,76	15.826,13	15.826,13	15.826,13
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		2.824.811,90	2.354.166,90	470.833,30	2.825.000,20	2.825.000,20	188,30
5806	218810199	DESPESAS TELEFÔNICAS	1 110			91,55	0,00	91,55	91,55	91,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.719.833,18	551.856,72	3.271.689,90		
TOTAL DA RECEITA						2.719.833,18	551.856,72	3.271.689,90		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								14.043,47		
TOTAL FINANCEIRO								14.043,47		
TOTAL DO BALANCETE								3.285.733,37		

REGISTRO, 3 de Julho de 2017.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

LUIZ MARCELO COMERON
 Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral