



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			94.961,17	12.248,81	107.209,98	107.209,98	107.209,98
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			154.215,01	19.302,75	173.517,76	173.517,76	173.517,76
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			2.064,36	285,52	2.349,88	2.349,88	2.349,88
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			12.123,95	1.742,10	13.866,05	13.866,05	13.866,05
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 110			868,00	108,50	976,50	976,50	976,50
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			68,94	0,00	68,94	68,94	68,94
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			91.720,33	11.481,31	103.201,64	103.201,64	103.201,64
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			8.841,41	1.121,12	9.962,53	9.962,53	9.962,53
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			217.403,31	33.356,05	250.759,36	250.759,36	250.759,36
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			983,85	140,55	1.124,40	1.124,40	1.124,40
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			22.429,43	3.275,78	25.705,21	25.705,21	25.705,21
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		4.237.500,50	3.766.667,20	470.832,90	4.237.500,10	4.237.500,10	-0,40
5806	218810199	DESPESAS TELEFÔNICAS	1 110			91,55	0,00	91,55	91,55	91,55
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.374.568,13</b>	<b>554.395,39</b>	<b>4.928.963,52</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>4.374.568,13</b>	<b>554.395,39</b>	<b>4.928.963,52</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>4.943.006,99</b>		

REGISTRO, 2 de Outubro 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