



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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			37.971,04	12.798,42	50.769,46	50.769,46	50.769,46
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			59.766,41	22.568,90	82.335,31	82.335,31	82.335,31
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			873,68	294,08	1.167,76	1.167,76	1.167,76
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			5.226,30	1.742,10	6.968,40	6.968,40	6.968,40
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			325,50	108,50	434,00	434,00	434,00
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			36.423,13	11.609,07	48.032,20	48.032,20	48.032,20
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			3.327,23	1.154,78	4.482,01	4.482,01	4.482,01
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			106.154,06	33.891,26	140.045,32	140.045,32	140.045,32
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			429,30	143,10	572,40	572,40	572,40
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			1.408,77	402,49	1.811,26	1.811,26	1.811,26
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110			1.343.250,00	447.750,00	1.791.000,00	1.791.000,00	1.791.000,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.596.655,42	532.962,70	2.129.618,12		
TOTAL DA RECEITA						1.596.655,42	532.962,70	2.129.618,12		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								47.647,54		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								47.647,54		
TOTAL DO BALANCETE								2.177.265,66		

REGISTRO, 22 de Maio de 2018.

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