



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110			89.050,75	12.783,62	101.834,37	101.834,37	101.834,37
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			146.513,96	19.596,79	166.110,75	166.110,75	166.110,75
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			2.050,00	294,08	2.344,08	2.344,08	2.344,08
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			12.402,98	1.893,43	14.296,41	14.296,41	14.296,41
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			668,75	78,25	747,00	747,00	747,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			6.330,31	0,00	6.330,31	6.330,31	6.330,31
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			84.100,69	12.539,91	96.640,60	96.640,60	96.640,60
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			7.946,35	0,00	7.946,35	7.946,35	7.946,35
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			245.234,62	35.600,00	280.834,62	280.834,62	280.834,62
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			3.500,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.001,70	143,10	1.144,80	1.144,80	1.144,80
5332	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			3.946,03	640,44	4.586,47	4.586,47	4.586,47
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		3.582.000,00	3.134.250,00	447.750,00	3.582.000,00	3.582.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.737.996,14	532.319,62	4.270.315,76		
TOTAL DA RECEITA						3.737.996,14	532.319,62	4.270.315,76		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								47.647,54		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								47.647,54		
TOTAL DO BALANCETE								4.317.963,30		

REGISTRO, 8 de Outubro 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