



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110			140.409,97	25.987,55	166.397,52	166.397,52	166.397,52
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			231.110,34	33.452,82	264.563,16	264.563,16	264.563,16
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			3.212,95	280,71	3.493,66	3.493,66	3.493,66
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			20.519,03	2.066,36	22.585,39	22.585,39	22.585,39
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			981,75	78,25	1.060,00	1.060,00	1.060,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			6.330,31	3.600,00	9.930,31	9.930,31	9.930,31
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			134.760,09	17.240,69	152.000,78	152.000,78	152.000,78
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			381.461,35	29.962,81	411.424,16	411.424,16	411.424,16
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			5.500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.574,10	143,10	1.717,20	1.717,20	1.717,20
5332	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			5.988,66	728,81	6.717,47	6.717,47	6.717,47
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		5.373.000,00	4.925.250,00	447.750,00	5.373.000,00	5.373.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
TOTAL DA RECEITA						5.868.044,90	562.291,10	6.430.336,00		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								47.647,54		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								47.647,54		
TOTAL DO BALANCETE								6.477.983,54		

REGISTRO, 9 de Janeiro de 2019.

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