



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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			12.386,78	12.779,54	25.166,32	25.166,32	25.166,32
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			17.801,96	21.471,28	39.273,24	39.273,24	39.273,24
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			285,52	294,08	579,60	579,60	579,60
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			1.742,10	1.742,10	3.484,20	3.484,20	3.484,20
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			108,50	108,50	217,00	217,00	217,00
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			12.256,01	11.994,60	24.250,61	24.250,61	24.250,61
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			1.070,16	1.102,29	2.172,45	2.172,45	2.172,45
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			35.577,39	35.753,53	71.330,92	71.330,92	71.330,92
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			143,10	143,10	286,20	286,20	286,20
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			747,80	346,71	1.094,51	1.094,51	1.094,51
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110			447.750,00	447.750,00	895.500,00	895.500,00	895.500,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						530.369,32	533.985,73	1.064.355,05		
TOTAL DA RECEITA						530.369,32	533.985,73	1.064.355,05		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								47.647,54		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								47.647,54		
TOTAL DO BALANCETE								1.112.002,59		

REGISTRO, 6 de Março 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 GENEVEZ
 Diretor Geral