



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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.)
<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			0,00	12.386,78	12.386,78	12.386,78	12.386,78
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			0,00	17.801,96	17.801,96	17.801,96	17.801,96
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			0,00	285,52	285,52	285,52	285,52
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			0,00	1.742,10	1.742,10	1.742,10	1.742,10
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			0,00	108,50	108,50	108,50	108,50
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			0,00	12.256,01	12.256,01	12.256,01	12.256,01
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			0,00	1.070,16	1.070,16	1.070,16	1.070,16
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			0,00	35.577,39	35.577,39	35.577,39	35.577,39
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			0,00	143,10	143,10	143,10	143,10
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			0,00	747,80	747,80	747,80	747,80
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110			0,00	447.750,00	447.750,00	447.750,00	447.750,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>0,00</b>	<b>530.369,32</b>	<b>530.369,32</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>0,00</b>	<b>530.369,32</b>	<b>530.369,32</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								47.647,54		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>47.647,54</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>578.016,86</b>		

REGISTRO, 1 de Fevereiro 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