



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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 ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110			63.584,56	12.710,78	76.295,34	76.295,34	76.295,34
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			104.484,99	21.864,59	126.349,58	126.349,58	126.349,58
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			1.461,84	294,08	1.755,92	1.755,92	1.755,92
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			8.710,50	1.846,24	10.556,74	10.556,74	10.556,74
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			512,25	78,25	590,50	590,50	590,50
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			0,00	6.330,31	6.330,31	6.330,31	6.330,31
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			59.903,49	12.242,03	72.145,52	72.145,52	72.145,52
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			5.636,79	1.154,78	6.791,57	6.791,57	6.791,57
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			174.701,96	35.607,77	210.309,73	210.309,73	210.309,73
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			715,50	143,10	858,60	858,60	858,60
5332	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			2.259,59	521,45	2.781,04	2.781,04	2.781,04
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		2.686.500,00	2.238.750,00	447.750,00	2.686.500,00	2.686.500,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.663.221,47	541.543,38	3.204.764,85		
TOTAL DA RECEITA						2.663.221,47	541.543,38	3.204.764,85		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								47.647,54		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								47.647,54		
TOTAL DO BALANCETE								3.252.412,39		

REGISTRO, 2 de Julho 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