



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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			50.769,46	12.815,10	63.584,56	63.584,56	63.584,56
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			82.335,31	22.149,68	104.484,99	104.484,99	104.484,99
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			1.167,76	294,08	1.461,84	1.461,84	1.461,84
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			6.968,40	1.742,10	8.710,50	8.710,50	8.710,50
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			434,00	78,25	512,25	512,25	512,25
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			48.032,20	11.871,29	59.903,49	59.903,49	59.903,49
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			4.482,01	1.154,78	5.636,79	5.636,79	5.636,79
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			140.045,32	34.656,64	174.701,96	174.701,96	174.701,96
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			572,40	143,10	715,50	715,50	715,50
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			1.811,26	448,33	2.259,59	2.259,59	2.259,59
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110			1.791.000,00	447.750,00	2.238.750,00	2.238.750,00	2.238.750,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.129.618,12	533.603,35	2.663.221,47		
TOTAL DA RECEITA						2.129.618,12	533.603,35	2.663.221,47		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								47.647,54		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								47.647,54		
TOTAL DO BALANCETE								2.710.869,01		

REGISTRO, 4 de Junho 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