



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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 ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110			25.166,32	12.804,72	37.971,04	37.971,04	37.971,04
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			39.273,24	20.493,17	59.766,41	59.766,41	59.766,41
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			579,60	294,08	873,68	873,68	873,68
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			3.484,20	1.742,10	5.226,30	5.226,30	5.226,30
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			217,00	108,50	325,50	325,50	325,50
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			24.250,61	12.172,52	36.423,13	36.423,13	36.423,13
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			2.172,45	1.154,78	3.327,23	3.327,23	3.327,23
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			71.330,92	34.823,14	106.154,06	106.154,06	106.154,06
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			286,20	143,10	429,30	429,30	429,30
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			1.094,51	314,26	1.408,77	1.408,77	1.408,77
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110			895.500,00	447.750,00	1.343.250,00	1.343.250,00	1.343.250,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.064.355,05	532.300,37	1.596.655,42		
TOTAL DA RECEITA						1.064.355,05	532.300,37	1.596.655,42		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								47.647,54		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								47.647,54		
TOTAL DO BALANCETE								1.644.302,96		

REGISTRO, 20 de Abril 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