



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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 ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110			114.643,17	12.761,98	127.405,15	127.405,15	127.405,15
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			188.549,34	21.117,76	209.667,10	209.667,10	209.667,10
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			2.638,16	294,08	2.932,24	2.932,24	2.932,24
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			16.386,31	2.066,36	18.452,67	18.452,67	18.452,67
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			825,25	78,25	903,50	903,50	903,50
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			6.330,31	1.200,00	7.530,31	7.530,31	7.530,31
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			109.511,37	12.623,78	122.135,15	122.135,15	122.135,15
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			7.946,35	0,00	7.946,35	7.946,35	7.946,35
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			315.533,93	31.592,24	347.126,17	347.126,17	347.126,17
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			4.500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.287,90	143,10	1.431,00	1.431,00	1.431,00
5332	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			5.239,70	748,96	5.988,66	5.988,66	5.988,66
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		4.477.500,00	4.029.750,00	447.750,00	4.477.500,00	4.477.500,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								4.805.141,79	531.376,51	5.336.518,30
TOTAL DA RECEITA								4.805.141,79	531.376,51	5.336.518,30
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento									47.647,54	
Caixa/Bancos/Autarquias									0,00	
TOTAL FINANCEIRO									47.647,54	
TOTAL DO BALANCETE									5.384.165,84	

REGISTRO, 5 de Novembro 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