



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			101.834,37	12.808,80	114.643,17	114.643,17	114.643,17
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			166.110,75	22.438,59	188.549,34	188.549,34	188.549,34
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			2.344,08	294,08	2.638,16	2.638,16	2.638,16
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			14.296,41	2.089,90	16.386,31	16.386,31	16.386,31
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			747,00	78,25	825,25	825,25	825,25
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			6.330,31	0,00	6.330,31	6.330,31	6.330,31
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			96.640,60	12.870,77	109.511,37	109.511,37	109.511,37
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			280.834,62	34.699,31	315.533,93	315.533,93	315.533,93
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.144,80	143,10	1.287,90	1.287,90	1.287,90
5332	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			4.586,47	653,23	5.239,70	5.239,70	5.239,70
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		4.029.750,00	3.582.000,00	447.750,00	4.029.750,00	4.029.750,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.270.315,76	534.826,03	4.805.141,79		
TOTAL DA RECEITA						4.270.315,76	534.826,03	4.805.141,79		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								47.647,54		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								47.647,54		
TOTAL DO BALANCETE								4.852.789,33		

REGISTRO, 8 de Outubro 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