



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110			13.100,16	13.736,65	26.836,81	26.836,81	26.836,81
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			17.947,52	21.857,59	39.805,11	39.805,11	39.805,11
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			280,71	294,73	575,44	575,44	575,44
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			1.757,25	1.757,25	3.514,50	3.514,50	3.514,50
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			78,25	78,25	156,50	156,50	156,50
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			11.819,47	13.277,14	25.096,61	25.096,61	25.096,61
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			34.650,14	34.921,92	69.572,06	69.572,06	69.572,06
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			149,70	149,70	299,40	299,40	299,40
5332	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			528,94	528,94	1.057,88	1.057,88	1.057,88
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			303,26	0,00	303,26	303,26	303,26
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		940.333,30	470.166,63	470.166,67	940.333,30	940.333,30	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>551.282,03</b>	<b>557.268,84</b>	<b>1.108.550,87</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>551.282,03</b>	<b>557.268,84</b>	<b>1.108.550,87</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								23.922,59		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>23.922,59</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.132.473,46</b>		

REGISTRO, 12 de Março de 2019.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
 Contadora  
 CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

ROBERTO STUCHI DUARTE  
 Presidente

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
 Secretário Administrativo  
 CRC 1SP227927/0-1