



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/2

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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			68.441,43	208,82	68.650,25	68.650,25	68.650,25
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			109.378,13	711,63	110.089,76	110.089,76	110.089,76
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			1.459,82	0,00	1.459,82	1.459,82	1.459,82
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			8.786,25	0,00	8.786,25	8.786,25	8.786,25
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			391,25	0,00	391,25	391,25	391,25
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			88,32	0,00	88,32	88,32	88,32
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			64.078,45	437,06	64.515,51	64.515,51	64.515,51
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			849,63	0,00	849,63	849,63	849,63
5315	113810800	SALARIO MATERNIDADE OMSS	1 110			5.230,06	0,00	5.230,06	5.230,06	5.230,06
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			179.001,31	165,54	179.166,85	179.166,85	179.166,85
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			3.857,28	0,00	3.857,28	3.857,28	3.857,28
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			449,10	0,00	449,10	449,10	449,10
5332	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.586,82	0,00	1.586,82	1.586,82	1.586,82
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110			6.820,69	1.200,00	8.020,69	8.020,69	8.020,69
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			1.688,03	542,37	2.230,40	2.230,40	2.230,40
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		3.290.978,58	2.350.833,31	470.166,67	2.820.999,98	2.820.999,98	-469.978,60
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.802.939,88</b>	<b>473.432,09</b>	<b>3.276.371,97</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.802.939,88</b>	<b>473.432,09</b>	<b>3.276.371,97</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>3.300.294,56</b>		

REGISTRO, 2 de Julho de 2019.



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

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO  
 Presidente Interino  
 -

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