



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

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			54.545,55	13.895,88	68.441,43	68.441,43	68.441,43
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			85.922,00	23.456,13	109.378,13	109.378,13	109.378,13
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			1.164,90	294,92	1.459,82	1.459,82	1.459,82
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			7.029,00	1.757,25	8.786,25	8.786,25	8.786,25
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			313,00	78,25	391,25	391,25	391,25
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			46,66	41,66	88,32	88,32	88,32
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			51.235,29	12.843,16	64.078,45	64.078,45	64.078,45
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			566,42	283,21	849,63	849,63	849,63
5315	113810800	SALARIO MATERNIDADE OMSS	1 110			2.852,76	2.377,30	5.230,06	5.230,06	5.230,06
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			141.651,86	37.349,45	179.001,31	179.001,31	179.001,31
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			2.678,64	1.178,64	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			4.940,69	1.880,00	6.820,69	6.820,69	6.820,69
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			1.266,20	421,83	1.688,03	1.688,03	1.688,03
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		3.290.978,58	1.880.666,64	470.166,67	2.350.833,31	2.350.833,31	-940.145,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.236.915,53	566.024,35	2.802.939,88		
TOTAL DA RECEITA						2.236.915,53	566.024,35	2.802.939,88		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.922,59		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								23.922,59		
TOTAL DO BALANCETE								2.826.862,47		

REGISTRO, 7 de Junho de 2019.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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