



4R Sistemas

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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/1

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			26.836,81	13.834,75	40.671,56	40.671,56	40.671,56
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			39.805,11	22.803,74	62.608,85	62.608,85	62.608,85
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			575,44	294,73	870,17	870,17	870,17
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			3.514,50	1.757,25	5.271,75	5.271,75	5.271,75
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			156,50	78,25	234,75	234,75	234,75
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			25.096,61	13.121,14	38.217,75	38.217,75	38.217,75
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			0,00	283,21	283,21	283,21	283,21
5315	113810800	SALARIO MATERNIDADE OMSS	1 110			0,00	475,46	475,46	475,46	475,46
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			69.572,06	36.066,16	105.638,22	105.638,22	105.638,22
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMANDA	1 110			1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JULIANA	1 110			299,40	149,70	449,10	449,10	449,10
5332	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSELI	1 110			1.057,88	528,94	1.586,82	1.586,82	1.586,82
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110			0,00	4.940,69	4.940,69	4.940,69	4.940,69
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			303,26	568,82	872,08	872,08	872,08
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		1.410.311,90	940.333,30	470.166,67	1.410.499,97	1.410.499,97	188,07
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.108.550,87</b>	<b>565.569,51</b>	<b>1.674.120,38</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.108.550,87</b>	<b>565.569,51</b>	<b>1.674.120,38</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>1.698.042,97</b>		

REGISTRO, 1 de Abril 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