



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/2

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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 ORÇAMENTÁRIO</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			123.453,86	13.764,90	137.218,76	137.218,76	137.218,76
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			196.422,81	22.841,96	219.264,77	219.264,77	219.264,77
5303	218810103	AFUSEM	1 110			6.405,42	2.225,34	8.630,76	8.630,76	8.630,76
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			12.300,75	0,00	12.300,75	12.300,75	12.300,75
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			517,50	0,00	517,50	517,50	517,50
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			256,40	42,25	298,65	298,65	298,65
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			115.986,97	12.925,08	128.912,05	128.912,05	128.912,05
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			1.982,47	283,21	2.265,68	2.265,68	2.265,68
5315	113810800	SALARIO MATERNIDADE OMSS	1 110			13.946,84	0,00	13.946,84	13.946,84	13.946,84
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			334.910,73	39.445,25	374.355,98	374.355,98	374.355,98
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			10.571,84	1.678,64	12.250,48	12.250,48	12.250,48
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			11.620,69	0,00	11.620,69	11.620,69	11.620,69
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			1.090,02	246,02	1.336,04	1.336,04	1.336,04
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			2.775,03	0,00	2.775,03	2.775,03	2.775,03
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		4.701.666,66	4.231.499,99	470.166,67	4.701.666,66	4.701.666,66	0,00
5807	113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110			0,00	68,65	68,65	68,65	68,65
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.065.777,24</b>	<b>563.687,97</b>	<b>5.629.465,21</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>5.065.777,24</b>	<b>563.687,97</b>	<b>5.629.465,21</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>5.653.387,80</b>		

REGISTRO, 7 de Novembro de 2019.



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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