



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110			109.768,62	13.685,24	123.453,86	123.453,86	123.453,86
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			174.124,65	22.298,16	196.422,81	196.422,81	196.422,81
5303	218810103	AFUSEM	1 110			4.180,08	2.225,34	6.405,42	6.405,42	6.405,42
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			214,26	42,14	256,40	256,40	256,40
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			103.249,99	12.736,98	115.986,97	115.986,97	115.986,97
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			1.699,26	283,21	1.982,47	1.982,47	1.982,47
5315	113810800	SALARIO MATERNIDADE OMSS	1 110			9.984,67	3.962,17	13.946,84	13.946,84	13.946,84
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			295.715,47	39.195,26	334.910,73	334.910,73	334.910,73
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			8.893,20	1.678,64	10.571,84	10.571,84	10.571,84
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			10.420,69	1.200,00	11.620,69	11.620,69	11.620,69
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			654,30	435,72	1.090,02	1.090,02	1.090,02
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		4.231.499,99	3.761.333,32	470.166,67	4.231.499,99	4.231.499,99	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.497.867,71	567.909,53	5.065.777,24		
TOTAL DA RECEITA						4.497.867,71	567.909,53	5.065.777,24		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.922,59		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								23.922,59		
TOTAL DO BALANCETE								5.089.699,83		

REGISTRO, 4 de Outubro de 2019.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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