



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 1/1

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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			13.859,10	14.544,80	28.403,90	28.403,90	28.403,90
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			19.561,54	23.994,40	43.555,94	43.555,94	43.555,94
5303	218810103	AFUSEM	1 110			2.225,34	2.240,09	4.465,43	4.465,43	4.465,43
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			42,35	42,35	84,70	84,70	84,70
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			12.714,87	12.992,39	25.707,26	25.707,26	25.707,26
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			283,21	283,21	566,42	566,42	566,42
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			37.378,67	38.183,99	75.562,66	75.562,66	75.562,66
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.726,12	1.733,20	3.459,32	3.459,32	3.459,32
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110			0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			0,00	385,22	385,22	385,22	385,22
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1 110			0,00	27,72	27,72	27,72	27,72
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		987.333,30	493.666,63	493.666,67	987.333,30	987.333,30	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>581.457,83</b>	<b>589.294,04</b>	<b>1.170.751,87</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>581.457,83</b>	<b>589.294,04</b>	<b>1.170.751,87</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								11.783,15		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>11.783,15</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>1.182.535,02</b>		

REGISTRO, 30 de Março de 2020.

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