



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			0,00	13.859,10	13.859,10	13.859,10	13.859,10
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			0,00	19.561,54	19.561,54	19.561,54	19.561,54
5303	218810103	AFUSEM	1 110			0,00	2.225,34	2.225,34	2.225,34	2.225,34
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			0,00	42,35	42,35	42,35	42,35
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			0,00	12.714,87	12.714,87	12.714,87	12.714,87
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			0,00	283,21	283,21	283,21	283,21
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			0,00	37.378,67	37.378,67	37.378,67	37.378,67
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			0,00	1.726,12	1.726,12	1.726,12	1.726,12
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		493.469,20	0,00	493.666,63	493.666,63	493.666,63	197,43
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	581.457,83	581.457,83		
TOTAL DA RECEITA						0,00	581.457,83	581.457,83		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								11.783,15		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								11.783,15		
TOTAL DO BALANCETE								593.240,98		

REGISTRO, 13 de Fevereiro 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