



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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	1 100			66.424,96	10.800,82	77.225,78	77.225,78	77.225,78
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 100			107.754,49	15.173,73	122.928,22	122.928,22	122.928,22
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 100			972,49	178,93	1.151,42	1.151,42	1.151,42
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 100			2.017,47	842,72	2.860,19	2.860,19	2.860,19
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 100			336,00	48,00	384,00	384,00	384,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100			13.991,71	3.472,52	17.464,23	17.464,23	17.464,23
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 100			70.721,69	11.681,10	82.402,79	82.402,79	82.402,79
5313	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 100			3.349,67	0,00	3.349,67	3.349,67	3.349,67
5314	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			6.268,23	873,29	7.141,52	7.141,52	7.141,52
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 100			6.311,57	1.064,14	7.375,71	7.375,71	7.375,71
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			184.995,06	26.677,96	211.673,02	211.673,02	211.673,02
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			910,20	132,00	1.042,20	1.042,20	1.042,20
5329	218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110			1.312,76	162,15	1.474,91	1.474,91	1.474,91
5330	218810108	ISS	1 110			1.051,26	0,00	1.051,26	1.051,26	1.051,26
5331	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1 110			880,00	0,00	880,00	880,00	880,00
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 100			33.419,26	8.611,70	42.030,96	42.030,96	42.030,96
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 100		3.700.666,64	3.238.083,31	462.583,33	3.700.666,64	3.700.666,64	0,00
5809	113812600	DESCONTOS DESPESAS TELEFONICAS	1 110			637,63	0,00	637,63	637,63	637,63
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.739.437,76</b>	<b>542.302,39</b>	<b>4.281.740,15</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>3.739.437,76</b>	<b>542.302,39</b>	<b>4.281.740,15</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								340.540,47		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>340.540,47</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>4.622.280,62</b>		

REGISTRO, 22 de Novembro de 2016.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral