



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

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	1 100			8.023,32	8.868,21	16.891,53	16.891,53	16.891,53
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 100			12.578,32	16.556,62	29.134,94	29.134,94	29.134,94
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 100			125,66	139,12	264,78	264,78	264,78
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 100			288,21	288,21	576,42	576,42	576,42
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 100			48,00	48,00	96,00	96,00	96,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100			31,48	31,84	63,32	63,32	63,32
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 100			9.594,72	9.967,22	19.561,94	19.561,94	19.561,94
5314	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			839,41	839,41	1.678,82	1.678,82	1.678,82
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 100			0,00	1.564,85	1.564,85	1.564,85	1.564,85
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			25.905,62	26.588,50	52.494,12	52.494,12	52.494,12
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			118,20	118,20	236,40	236,40	236,40
5329	218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110			480,00	-317,21	162,79	162,79	162,79
5330	218810108	ISS	1 110			163,38	674,02	837,40	837,40	837,40
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 100			4.305,56	3.546,50	7.852,06	7.852,06	7.852,06
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 100		925.166,66	462.583,33	462.583,33	925.166,66	925.166,66	0,00
5809	113812600	DESCONTOS DESPESAS TELEFONICAS	1 110			0,00	317,21	317,21	317,21	317,21
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>525.085,21</b>	<b>531.814,03</b>	<b>1.056.899,24</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>525.085,21</b>	<b>531.814,03</b>	<b>1.056.899,24</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>1.397.439,71</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 FEVEREIRO - 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