



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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			34.812,77	10.074,23	44.887,00	44.887,00	44.887,00
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 100			61.352,97	14.996,03	76.349,00	76.349,00	76.349,00
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 100			544,50	139,86	684,36	684,36	684,36
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 100			1.152,84	288,21	1.441,05	1.441,05	1.441,05
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 100			192,00	48,00	240,00	240,00	240,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100			3.575,59	3.471,75	7.047,34	7.047,34	7.047,34
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 100			39.884,06	10.203,37	50.087,43	50.087,43	50.087,43
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			3.572,86	911,04	4.483,90	4.483,90	4.483,90
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 100			3.209,43	994,82	4.204,25	4.204,25	4.204,25
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			105.419,49	27.359,72	132.779,21	132.779,21	132.779,21
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			514,20	132,00	646,20	646,20	646,20
5329	218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110			965,51	126,07	1.091,58	1.091,58	1.091,58
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			11.055,44	8.545,03	19.600,47	19.600,47	19.600,47
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 100		2.312.916,65	1.850.333,32	462.583,33	2.312.916,65	2.312.916,65	0,00
5809	113812600	DESCONTOS DESPESAS TELEFONICAS	1 110			637,63	0,00	637,63	637,63	637,63
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.122.503,54</b>	<b>539.873,46</b>	<b>2.662.377,00</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>2.122.503,54</b>	<b>539.873,46</b>	<b>2.662.377,00</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>3.002.917,47</b>		

REGISTRO, 22 de Novembro de 2016.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/2

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

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