



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 100			88.199,62	10.818,84	99.018,46	99.018,46	99.018,46
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 100			138.252,60	14.790,56	153.043,16	153.043,16	153.043,16
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 100			1.396,19	244,77	1.640,96	1.640,96	1.640,96
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 100			4.289,84	1.429,65	5.719,49	5.719,49	5.719,49
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 100			492,50	108,50	601,00	601,00	601,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100			20.936,75	3.461,50	24.398,25	24.398,25	24.398,25
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 100			92.941,10	10.176,75	103.117,85	103.117,85	103.117,85
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			8.014,81	873,29	8.888,10	8.888,10	8.888,10
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 100			8.488,22	1.112,51	9.600,73	9.600,73	9.600,73
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			238.814,08	26.883,95	265.698,03	265.698,03	265.698,03
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.174,20	132,00	1.306,20	1.306,20	1.306,20
5329	218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110			1.650,13	117,91	1.768,04	1.768,04	1.768,04
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			51.642,38	9.322,30	60.964,68	60.964,68	60.964,68
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 100		4.625.833,30	4.163.249,97	462.583,33	4.625.833,30	4.625.833,30	0,00
5809	113812600	DESCONTOS DESPESAS TELEFONICAS	1 110			637,63	0,00	637,63	637,63	637,63
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.825.460,95	542.055,86	5.367.516,81		
TOTAL DA RECEITA						4.825.460,95	542.055,86	5.367.516,81		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								340.540,47		
TOTAL FINANCEIRO								340.540,47		
TOTAL DO BALANCETE								5.708.057,28		

REGISTRO, 22 de Novembro de 2016.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2016

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