



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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			77.225,78	10.973,84	88.199,62	88.199,62	88.199,62
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 100			122.928,22	15.324,38	138.252,60	138.252,60	138.252,60
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 100			1.151,42	244,77	1.396,19	1.396,19	1.396,19
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 100			2.860,19	1.429,65	4.289,84	4.289,84	4.289,84
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 100			384,00	108,50	492,50	492,50	492,50
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 100			17.464,23	3.472,52	20.936,75	20.936,75	20.936,75
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 100			82.402,79	10.538,31	92.941,10	92.941,10	92.941,10
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			7.141,52	873,29	8.014,81	8.014,81	8.014,81
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 100			7.375,71	1.112,51	8.488,22	8.488,22	8.488,22
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			211.673,02	27.141,06	238.814,08	238.814,08	238.814,08
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.042,20	132,00	1.174,20	1.174,20	1.174,20
5329	218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110			1.474,91	175,22	1.650,13	1.650,13	1.650,13
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			42.030,96	9.611,42	51.642,38	51.642,38	51.642,38
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 100		4.163.249,97	3.700.666,64	462.583,33	4.163.249,97	4.163.249,97	0,00
5809	113812600	DESCONTOS DESPESAS TELEFONICAS	1 110			637,63	0,00	637,63	637,63	637,63
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>4.281.740,15</b>	<b>543.720,80</b>	<b>4.825.460,95</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>4.281.740,15</b>	<b>543.720,80</b>	<b>4.825.460,95</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>5.166.001,42</b>		

REGISTRO, 22 de Novembro de 2016.



4R Sistemas

# CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - 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