



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1 / 1

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	1 110			131.688,09	24.492,75	156.180,84	156.180,84	156.180,84
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			212.240,60	31.979,00	244.219,60	244.219,60	244.219,60
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			2.920,92	285,52	3.206,44	3.206,44	3.206,44
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			17.350,25	1.742,10	19.092,35	19.092,35	19.092,35
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 110			1.193,50	108,50	1.302,00	1.302,00	1.302,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			216,33	0,00	216,33	216,33	216,33
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			126.529,06	15.766,86	142.295,92	142.295,92	142.295,92
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			12.204,77	1.121,12	13.325,89	13.325,89	13.325,89
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			322.873,40	36.141,19	359.014,59	359.014,59	359.014,59
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			3.500,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.405,50	140,55	1.546,05	1.546,05	1.546,05
5329	218810199	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS	1 110			129,62	0,00	129,62	129,62	129,62
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			28.300,34	4.740,52	33.040,86	33.040,86	33.040,86
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		5.650.000,00	5.179.166,70	470.833,30	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
5806	218810199	DESPESAS TELEFÔNICAS	1 110			91,55	0,00	91,55	91,55	91,55
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>6.039.810,63</b>	<b>587.851,41</b>	<b>6.627.662,04</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>6.039.810,63</b>	<b>587.851,41</b>	<b>6.627.662,04</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								14.043,47		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>14.043,47</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>6.641.705,51</b>		

REGISTRO, 19 de Janeiro de 2018.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
 Contadora  
 CRC 1MT/003841T/1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON  
 Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ  
 Diretor Geral