



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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	1 110			107.209,98	12.240,36	119.450,34	119.450,34	119.450,34
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			173.517,76	19.178,70	192.696,46	192.696,46	192.696,46
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			2.349,88	285,52	2.635,40	2.635,40	2.635,40
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			13.866,05	1.742,10	15.608,15	15.608,15	15.608,15
5306	218810111	AFUSEM - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1 110			976,50	108,50	1.085,00	1.085,00	1.085,00
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			68,94	147,39	216,33	216,33	216,33
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			103.201,64	11.664,56	114.866,20	114.866,20	114.866,20
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			9.962,53	1.121,12	11.083,65	11.083,65	11.083,65
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			250.759,36	35.609,08	286.368,44	286.368,44	286.368,44
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.124,40	140,55	1.264,95	1.264,95	1.264,95
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			25.705,21	2.595,13	28.300,34	28.300,34	28.300,34
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		4.708.334,20	4.237.500,10	470.833,30	4.708.333,40	4.708.333,40	-0,80
5806	218810199	DESPESAS TELEFÔNICAS	1 110			91,55	0,00	91,55	91,55	91,55
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.928.963,52	556.166,31	5.485.129,83		
TOTAL DA RECEITA						4.928.963,52	556.166,31	5.485.129,83		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								14.043,47		
TOTAL FINANCEIRO								14.043,47		
TOTAL DO BALANCETE								5.499.173,30		

REGISTRO, 6 de Novembro de 2017.

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