



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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			76.295,34	12.755,41	89.050,75	89.050,75	89.050,75
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			126.349,58	20.164,38	146.513,96	146.513,96	146.513,96
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			1.755,92	294,08	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			10.556,74	1.846,24	12.402,98	12.402,98	12.402,98
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			590,50	78,25	668,75	668,75	668,75
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			6.330,31	0,00	6.330,31	6.330,31	6.330,31
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			72.145,52	11.955,17	84.100,69	84.100,69	84.100,69
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			6.791,57	1.154,78	7.946,35	7.946,35	7.946,35
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			210.309,73	34.924,89	245.234,62	245.234,62	245.234,62
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			858,60	143,10	1.001,70	1.001,70	1.001,70
5332	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			2.781,04	1.164,99	3.946,03	3.946,03	3.946,03
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		3.134.250,00	2.686.500,00	447.750,00	3.134.250,00	3.134.250,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								3.737.996,14	3.737.996,14	
TOTAL DA RECEITA						3.204.764,85	533.231,29	3.737.996,14	3.737.996,14	
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								47.647,54		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								47.647,54		
TOTAL DO BALANCETE								3.785.643,68		

REGISTRO, 14 de Agosto 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 GENOVEZ
 Diretor Geral