



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/ 1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			127.405,15	13.004,82	140.409,97	140.409,97	140.409,97
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			209.667,10	21.443,24	231.110,34	231.110,34	231.110,34
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			2.932,24	280,71	3.212,95	3.212,95	3.212,95
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			18.452,67	2.066,36	20.519,03	20.519,03	20.519,03
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			903,50	78,25	981,75	981,75	981,75
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			122.135,15	12.624,94	134.760,09	134.760,09	134.760,09
5315	113810800	SALARIO FAMILIA OMSS	1 110			7.946,35	0,00	7.946,35	7.946,35	7.946,35
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			347.126,17	34.335,18	381.461,35	381.461,35	381.461,35
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			5.000,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.431,00	143,10	1.574,10	1.574,10	1.574,10
5332	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			5.988,66	0,00	5.988,66	5.988,66	5.988,66
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		4.925.250,00	4.477.500,00	447.750,00	4.925.250,00	4.925.250,00	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.335.318,30</b>	<b>532.726,60</b>	<b>5.868.044,90</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>5.335.318,30</b>	<b>532.726,60</b>	<b>5.868.044,90</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								47.647,54		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>47.647,54</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>5.915.692,44</b>		

REGISTRO, 4 de Dezembro de 2018.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
 Secretário Administrativo  
 CRC 1SP/227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
 Controle Interno

LUIS MARCELO COMERON  
 Presidente

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
 Diretor Geral