



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMETÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	1 110			82.390,63	27.377,99	109.768,62	109.768,62	109.768,62
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			133.292,05	40.832,60	174.124,65	174.124,65	174.124,65
5303	218810103	AFUSEM	1 110			1.754,74	2.425,34	4.180,08	4.180,08	4.180,08
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			10.543,50	1.757,25	12.300,75	12.300,75	12.300,75
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			469,50	48,00	517,50	517,50	517,50
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			129,98	84,28	214,26	214,26	214,26
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			77.538,87	25.711,12	103.249,99	103.249,99	103.249,99
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			1.132,84	566,42	1.699,26	1.699,26	1.699,26
5315	113810800	SALARIO MATERNIDADE OMSS	1 110			7.607,36	2.377,31	9.984,67	9.984,67	9.984,67
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			217.418,14	78.297,33	295.715,47	295.715,47	295.715,47
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			5.535,92	3.357,28	8.893,20	8.893,20	8.893,20
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			449,10	0,00	449,10	449,10	449,10
5332	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.586,82	0,00	1.586,82	1.586,82	1.586,82
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	1 110			10.420,69	0,00	10.420,69	10.420,69	10.420,69
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			0,00	654,30	654,30	654,30	654,30
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			2.775,03	0,00	2.775,03	2.775,03	2.775,03
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		3.761.333,32	3.291.166,65	470.166,67	3.761.333,32	3.761.333,32	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.844.211,82	653.655,89	4.497.867,71		
TOTAL DA RECEITA						3.844.211,82	653.655,89	4.497.867,71		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.922,59		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								23.922,59		
TOTAL DO BALANCETE								4.521.790,30		

REGISTRO, 11 de Setembro de 2019.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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

EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO
 Presidente Interino
 -

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
 Secretário Administrativo
 CRC 1SP227927/0-1