



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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			0,00	13.100,16	13.100,16	13.100,16	13.100,16
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			0,00	17.947,52	17.947,52	17.947,52	17.947,52
5303	218810103	AFUSEM - MENSALIDADES	1 110			0,00	280,71	280,71	280,71	280,71
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			0,00	1.757,25	1.757,25	1.757,25	1.757,25
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			0,00	78,25	78,25	78,25	78,25
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			0,00	11.819,47	11.819,47	11.819,47	11.819,47
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			0,00	34.650,14	34.650,14	34.650,14	34.650,14
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			0,00	149,70	149,70	149,70	149,70
5332	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			0,00	528,94	528,94	528,94	528,94
5401	218810199	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			0,00	303,26	303,26	303,26	303,26
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1 110		472.235,40	0,00	470.166,63	470.166,63	470.166,63	-2.068,77
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	551.282,03	551.282,03		
TOTAL DA RECEITA						0,00	551.282,03	551.282,03		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								23.922,59		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								23.922,59		
TOTAL DO BALANCETE								575.204,62		

REGISTRO, 1 de Fevereiro de 2019.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
 Controle Interno

ROBERTO STUCHI DUARTE
 Presidente

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