



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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 | | | 68.650,25 | 13.740,38 | 82.390,63 | 82.390,63 | 82.390,63 |
| 5302 | 218810104 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1 110 | | | 110.089,76 | 23.202,29 | 133.292,05 | 133.292,05 | 133.292,05 |
| 5303 | 218810103 | AFUSEM - MENSALIDADES | 1 110 | | | 1.459,82 | 294,92 | 1.754,74 | 1.754,74 | 1.754,74 |
| 5305 | 218810111 | AFUSEM - UNIMED | 1 110 | | | 8.786,25 | 1.757,25 | 10.543,50 | 10.543,50 | 10.543,50 |
| 5306 | 218810111 | AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO | 1 110 | | | 391,25 | 78,25 | 469,50 | 469,50 | 469,50 |
| 5307 | 218810199 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110 | | | 88,32 | 41,66 | 129,98 | 129,98 | 129,98 |
| 5308 | 218810102 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | 1 110 | | | 64.515,51 | 13.023,36 | 77.538,87 | 77.538,87 | 77.538,87 |
| 5310 | 218810115 | EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI | 1 110 | | | 849,63 | 283,21 | 1.132,84 | 1.132,84 | 1.132,84 |
| 5315 | 113810800 | SALARIO MATERNIDADE OMSS | 1 110 | | | 5.230,06 | 2.377,30 | 7.607,36 | 7.607,36 | 7.607,36 |
| 5321 | 218810115 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 110 | | | 179.166,85 | 38.251,29 | 217.418,14 | 217.418,14 | 217.418,14 |
| 5327 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1 110 | | | 3.857,28 | 1.678,64 | 5.535,92 | 5.535,92 | 5.535,92 |
| 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 | | | 8.020,69 | 2.400,00 | 10.420,69 | 10.420,69 | 10.420,69 |
| 5401 | 218810199 | RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO | 1 110 | | | 2.230,40 | 544,63 | 2.775,03 | 2.775,03 | 2.775,03 |
| 5501 | 451120200 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR | 1 110 | | 3.291.166,65 | 2.820.999,98 | 470.166,67 | 3.291.166,65 | 3.291.166,65 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 3.276.371,97 | 567.839,85 | 3.844.211,82 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 3.276.371,97 | 567.839,85 | 3.844.211,82 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 23.922,59 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 23.922,59 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 3.868.134,41 | | |

REGISTRO, 2 de Agosto de 2019.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | 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