



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/2

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			137.218,76	13.791,26	151.010,02	151.010,02	151.010,02
5302	218810104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1 110			219.264,77	23.276,25	242.541,02	242.541,02	242.541,02
5303	218810103	AFUSEM	1 110			8.630,76	2.225,34	10.856,10	10.856,10	10.856,10
5305	218810111	AFUSEM - UNIMED	1 110			12.300,75	0,00	12.300,75	12.300,75	12.300,75
5306	218810111	AFUSEM - CONVENIO ODONTOLÓGICO	1 110			517,50	0,00	517,50	517,50	517,50
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110			298,65	42,25	340,90	340,90	340,90
5308	218810102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1 110			128.912,05	12.706,38	141.618,43	141.618,43	141.618,43
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	1 110			2.265,68	283,21	2.548,89	2.548,89	2.548,89
5315	113810800	SALARIO MATERNIDADE OMSS	1 110			13.946,84	0,00	13.946,84	13.946,84	13.946,84
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 110			374.355,98	39.445,25	413.801,23	413.801,23	413.801,23
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			12.250,48	1.678,64	13.929,12	13.929,12	13.929,12
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			11.620,69	8.150,00	19.770,69	19.770,69	19.770,69
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	1 110			1.336,04	530,66	1.866,70	1.866,70	1.866,70
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		5.171.833,33	4.701.666,66	470.166,67	5.171.833,33	5.171.833,33	0,00
5807	113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1 110			68,65	43.314,00	43.382,65	43.382,65	43.382,65
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.629.465,21</b>	<b>615.609,91</b>	<b>6.245.075,12</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>5.629.465,21</b>	<b>615.609,91</b>	<b>6.245.075,12</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								23.922,59		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>23.922,59</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>6.268.997,71</b>		

REGISTRO, 9 de Dezembro de 2019.



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

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - 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