



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MAN. ATIVIDADES - CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.813.856,62	673.938,62	212.204,76	886.143,38	0,00	673.938,62	212.204,76	886.143,38	0,00	673.938,62	212.204,76	886.143,38	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							417.095,91	141.159,41	558.255,32	0,00	417.095,91	141.159,41	558.255,32	0,00	417.095,91	141.159,41	558.255,32	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00
05	INCORPORAÇÕES							29.015,68	9.822,75	38.838,43	0,00	29.015,68	9.822,75	38.838,43	0,00	29.015,68	9.822,75	38.838,43	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							6.391,93	2.175,13	8.567,06	0,00	6.391,93	2.175,13	8.567,06	0,00	6.391,93	2.175,13	8.567,06	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							34.108,27	10.708,39	44.816,66	0,00	34.108,27	10.708,39	44.816,66	0,00	34.108,27	10.708,39	44.816,66	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.391,62	6.177,66	24.569,28	0,00	18.391,62	6.177,66	24.569,28	0,00	18.391,62	6.177,66	24.569,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							76.542,82	25.912,28	102.455,10	0,00	76.542,82	25.912,28	102.455,10	0,00	76.542,82	25.912,28	102.455,10	0,00
43	13º SALÁRIO							54.154,53	3.483,46	57.637,99	0,00	54.154,53	3.483,46	57.637,99	0,00	54.154,53	3.483,46	57.637,99	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							23.416,49	9.553,51	32.970,00	0,00	23.416,49	9.553,51	32.970,00	0,00	23.416,49	9.553,51	32.970,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.733,65	1.908,27	12.641,92	0,00	10.733,65	1.908,27	12.641,92	0,00	10.733,65	1.908,27	12.641,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.078,32	1.303,90	5.382,22	0,00	4.078,32	1.303,90	5.382,22	0,00	4.078,32	1.303,90	5.382,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	3	85.000,00	0,00	85.000,00	82.639,82	2.360,18	0,00	2.360,18	0,00	2.360,18	0,00	2.360,18	0,00	2.360,18	0,00	2.360,18	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							2.360,18	0,00	2.360,18	0,00	2.360,18	0,00	2.360,18	0,00	2.360,18	0,00	2.360,18	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	480.000,00	0,00	480.000,00	393.414,48	56.393,14	30.192,38	86.585,52	0,00	56.393,14	30.192,38	86.585,52	0,00	56.393,14	30.192,38	86.585,52	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							56.393,14	30.192,38	86.585,52	0,00	56.393,14	30.192,38	86.585,52	0,00	56.393,14	30.192,38	86.585,52	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	5.531,52	30.725,40	13.743,08	44.468,48	2.324,80	25.728,40	16.415,28	42.143,68	2.324,80	25.728,40	16.415,28	42.143,68	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.825,50	0,00	7.825,50	2.324,80	3.553,50	1.947,20	5.500,70	2.324,80	3.553,50	1.947,20	5.500,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22.174,90	0,00	22.174,90	0,00	22.174,90	0,00	22.174,90	0,00	22.174,90	0,00	22.174,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	13.743,08	13.743,08	0,00	0,00	13.743,08	13.743,08	0,00	0,00	13.743,08	13.743,08	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	135.000,00	0,00	135.000,00	8.664,00	126.336,00	0,00	126.336,00	107.851,42	13.834,51	4.650,07	18.484,58	107.851,42	13.834,51	4.650,07	18.484,58	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							126.336,00	0,00	126.336,00	107.851,42	13.834,51	4.650,07	18.484,58	107.851,42	13.834,51	4.650,07	18.484,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	720.000,00	0,00	720.000,00	545.633,01	172.578,99	1.788,00	174.366,99	100.500,29	53.011,88	28.192,15	81.204,03	93.162,96	53.011,88	20.854,82	73.866,70	7.337,33
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							57.876,00	0,00	57.876,00	42.204,15	8.240,47	14.614,75	22.855,22	35.020,78	8.240,47	7.431,38	15.671,85	7.183,37
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.162,66	0,00	13.162,66	6.536,21	6.472,49	307,92	6.780,41	6.382,25	6.472,49	153,96	6.626,45	153,96
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.797,05	1.788,00	17.585,05	11.219,06	3.844,66	2.521,33	6.365,99	11.219,06	3.844,66	2.521,33	6.365,99	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							49.304,96	0,00	49.304,96	22.984,26	17.794,28	8.526,42	26.320,70	22.984,26	17.794,28	8.526,42	26.320,70	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.880,00	0,00	5.880,00	5.040,00	560,00	280,00	840,00	5.040,00	560,00	280,00	840,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							18.663,32	0,00	18.663,32	12.516,61	4.454,98	1.691,73	6.146,71	12.516,61	4.454,98	1.691,73	6.146,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.645,00	0,00	11.645,00	0,00	11.645,00	0,00	11.645,00	0,00	11.645,00	0,00	11.645,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	9	50.000,00	0,00	50.000,00	38.200,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	352.000,00	0,00	352.000,00	241.164,28	82.931,00	27.904,72	110.835,72	0,00	82.931,00	27.904,72	110.835,72	0,00	82.931,00	27.904,72	110.835,72	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							82.931,00	27.904,72	110.835,72	0,00	82.931,00	27.904,72	110.835,72	0,00	82.931,00	27.904,72	110.835,72	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1	13	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	172.236,54	37.175,64	18.587,82	55.763,46	172.236,54	37.175,64	18.587,82	55.763,46	0,00
00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E							228.000,00	0,00	228.000,00	172.236,54	37.175,64	18.587,82	55.763,46	172.236,54	37.175,64	18.587,82	55.763,46	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	450.000,00	-20.000,00	430.000,00	386.206,90	28.297,26	15.495,84	43.793,10	0,00	28.297,26	15.495,84	43.793,10	0,00	28.297,26	15.495,84	43.793,10	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							28.297,26	15.495,84	43.793,10	0,00	28.297,26	15.495,84	43.793,10	0,00	28.297,26	15.495,84	43.793,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	550.000,00	0,00	550.000,00	546.581,00	3.419,00	0,00	3.419,00	0,00	0,00	3.419,00	3.419,00	0,00	0,00	3.419,00	3.419,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.419,00	0,00	3.419,00	0,00	0,00	3.419,00	3.419,00	0,00	0,00	3.419,00	3.419,00	0,00
01.031.0001.2002 MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	1.975.038,20	606.383,65	208.578,15	814.961,80	0,00	606.383,65	208.578,15	814.961,80	0,00	606.383,65	208.578,15	814.961,80	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							235.609,02	84.968,70	320.577,72	0,00	235.609,02	84.968,70	320.577,72	0,00	235.609,02	84.968,70	320.577,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.777,94	1.978,63	7.756,57	0,00	5.777,94	1.978,63	7.756,57	0,00	5.777,94	1.978,63	7.756,57	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00	8.029,30	0,00
43	13º SALÁRIO							718,13	2.503,56	3.221,69	0,00	718,13	2.503,56	3.221,69	0,00	718,13	2.503,56	3.221,69	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.225,39	0,00	2.225,39	0,00	2.225,39	0,00	2.225,39	0,00	2.225,39	0,00	2.225,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.676,49	1.947,26	4.623,75	0,00	2.676,49	1.947,26	4.623,75	0,00	2.676,49	1.947,26	4.623,75	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							349.239,00	116.413,00	465.652,00	0,00	349.239,00	116.413,00	465.652,00	0,00	349.239,00	116.413,00	465.652,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.108,38	767,00	2.875,38	0,00	2.108,38	767,00	2.875,38	0,00	2.108,38	767,00	2.875,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	390.000,00	0,00	390.000,00	285.702,89	77.385,55	26.911,56	104.297,11	26.796,36	77.385,55	26.911,56	104.297,11	0,00	50.316,65	27.184,10	77.500,75	26.796,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.385,55	26.911,56	104.297,11	26.796,36	77.385,55	26.911,56	104.297,11	0,00	50.316,65	27.184,10	77.500,75	26.796,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	15.000,00	0,00	15.000,00	6.633,48	8.366,52	0,00	8.366,52	4.368,36	2.665,44	1.332,72	3.998,16	4.368,36	2.665,44	1.332,72	3.998,16	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							8.366,52	0,00	8.366,52	4.368,36	2.665,44	1.332,72	3.998,16	4.368,36	2.665,44	1.332,72	3.998,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	21	102.000,00	0,00	102.000,00	73.045,27	28.954,73	0,00	28.954,73	4.054,10	16.216,42	8.684,21	24.900,63	4.054,10	16.216,42	8.684,21	24.900,63	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							28.378,73	0,00	28.378,73	4.054,10	16.216,42	8.108,21	24.324,63	4.054,10	16.216,42	8.108,21	24.324,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	22	110.000,00	0,00	110.000,00	47.644,90	62.355,10	0,00	62.355,10	18.075,96	14.072,11	30.207,03	44.279,14	18.075,96	14.072,11	30.207,03	44.279,14	0,00
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							7.482,75	0,00	7.482,75	0,00	7.482,75	0,00	7.482,75	0,00	7.482,75	0,00	7.482,75	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,00	160,00	0,00	1.840,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19.045,50	0,00	19.045,50	13.450,00	2.794,50	2.801,00	5.595,50	13.450,00	2.794,50	2.801,00	5.595,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							10.713,50	0,00	10.713,50	0,00	0,00	10.713,50	10.713,50	0,00	0,00	10.713,50	10.713,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS							1.097,80	0,00	1.097,80	499,00	598,80	0,00	598,80	499,00	598,80	0,00	598,80	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.754,55	0,00	4.754,55	2.286,96	375,06	2.092,53	2.467,59	2.286,96	375,06	2.092,53	2.467,59	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	205.000,00	0,00	205.000,00	140.683,73	47.520,05	16.796,22	64.316,27	0,00	47.520,05	16.796,22	64.316,27	0,00	47.520,05	16.796,22	64.316,27	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							47.520,05	16.796,22	64.316,27	0,00	47.520,05	16.796,22	64.316,27	0,00	47.520,05	16.796,22	64.316,27	0,00
01.031.0001.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/4

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR.																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	25	8.000,00	20.000,00	28.000,00	7.310,48	20.311,83	377,69	20.689,52	0,00	20.061,83	627,69	20.689,52	0,00	20.061,83	627,69	20.689,52	0,00
25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							2.388,00	-207,46	2.180,54	0,00	2.388,00	-207,46	2.180,54	0,00	2.388,00	-207,46	2.180,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.923,83	585,15	18.508,98	0,00	17.673,83	835,15	18.508,98	0,00	17.673,83	835,15	18.508,98	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	26	8.000,00	0,00	8.000,00	3.252,98	4.626,22	120,80	4.747,02	0,00	4.626,22	120,80	4.747,02	0,00	4.626,22	120,80	4.747,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.626,22	120,80	4.747,02	0,00	4.626,22	120,80	4.747,02	0,00	4.626,22	120,80	4.747,02	0,00
Total por Unidade Executora				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	6.638.203,56	2.272.683,24	554.113,20	2.826.796,44	436.207,83	1.774.401,90	650.320,40	2.424.722,30	402.074,14	1.747.333,00	643.255,61	2.390.588,61	34.133,69
Total por Unidade Orçamentária				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	6.638.203,56	2.272.683,24	554.113,20	2.826.796,44	436.207,83	1.774.401,90	650.320,40	2.424.722,30	402.074,14	1.747.333,00	643.255,61	2.390.588,61	34.133,69
Total por Órgão				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	6.638.203,56	2.272.683,24	554.113,20	2.826.796,44	436.207,83	1.774.401,90	650.320,40	2.424.722,30	402.074,14	1.747.333,00	643.255,61	2.390.588,61	34.133,69
Total Orçamentário CÂMARA				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	6.638.203,56	2.272.683,24	554.113,20	2.826.796,44	436.207,83	1.774.401,90	650.320,40	2.424.722,30	402.074,14	1.747.333,00	643.255,61	2.390.588,61	34.133,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.465.000,00	0,00	9.465.000,00	6.638.203,56	2.272.683,24	554.113,20	2.826.796,44	436.207,83	1.774.401,90	650.320,40	2.424.722,30	402.074,14	1.747.333,00	643.255,61	2.390.588,61	34.133,69
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2024 - GERAL		5001													233.784,42	192,00	233.976,42	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													46.994,06	25.734,37	72.728,43	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													82.029,75	49.242,28	131.272,03	
218810103	AFUSEM	19	5303													6.161,91	2.061,43	8.223,34	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													55.973,73	21.532,59	77.506,32	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19	5310													9.720,85	16.263,00	25.983,85	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													42.128,20	13.520,98	55.649,18	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5323													1.000,00	500,00	1.500,00	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5327													1.359,08	679,54	2.038,62	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5328													2.718,14	1.359,07	4.077,21	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333													2.400,00	9.400,00	11.800,00	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336													0,00	63,36	63,36	
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340													5.532,53	2.594,41	8.126,94	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																489.802,67	143.143,03	632.945,70	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																489.802,67	143.143,03	632.945,70	
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.237.135,67	786.398,64	3.023.534,31	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																	895.863,47	
TOTAL FINANCEIRO																		895.863,47	
TOTAL DO BALANCETE																		3.919.397,78	

REGISTRO, 8 de Maio de 2025.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-