





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

Exercício: 2025

Página: 2/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

[illegible]



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

Exercício: 2025

Página: 3/4

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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      |                          |           |
| 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA           |                                       |           |       |            |              |             |              | 4.754,55     | 0,00         | 4.754,55   | 1.724,37     | 2.842,65   | 187,53       | 3.030,18   | 1.724,37     | 2.842,65   | 187,53       | 3.030,18   | 0,00                     |           |
| 3.3.90.46                                          | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1         | 23    | 205.000,00 | 0,00         | 205.000,00  | 90.048,67    | 98.155,11    | 16.796,22    | 114.951,33 | 0,00         | 98.155,11  | 16.796,22    | 114.951,33 | 0,00         | 98.155,11  | 16.796,22    | 114.951,33 | 0,00                     |           |
| 01                                                 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO       |           |       |            |              |             |              | 98.155,11    | 16.796,22    | 114.951,33 | 0,00         | 98.155,11  | 16.796,22    | 114.951,33 | 0,00         | 98.155,11  | 16.796,22    | 114.951,33 | 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    | 3.180,00     | 0,00         | 1.820,00     | 1.820,00   | 1.820,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.820,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                     |           |
| 88                                                 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  |           |       |            |              |             |              | 0,00         | 1.820,00     | 1.820,00   | 1.820,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.820,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                     |           |
| 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   | 5.800,48     | 21.189,71    | 1.009,81     | 22.199,52  | 500,00       | 20.889,71  | 809,81       | 21.699,52  | 500,00       | 20.889,71  | 809,81       | 21.699,52  | 0,00                     |           |
| 25                                                 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                 |           |       |            |              |             |              | 2.180,54     | 0,00         | 2.180,54   | 0,00         | 2.180,54   | 0,00         | 2.180,54   | 0,00         | 2.180,54   | 0,00         | 2.180,54   | 0,00                     |           |
| 99                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |            |              |             |              | 19.009,17    | 1.009,81     | 20.018,98  | 500,00       | 18.709,17  | 809,81       | 19.518,98  | 500,00       | 18.709,17  | 809,81       | 19.518,98  | 0,00                     |           |
| 01.031.0001.2005 ADIANTAMENTOS - CÂMARA            |                                       |           |       |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                          |           |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1         | 26    | 8.000,00   | 5.000,00     | 13.000,00   | 5.962,26     | 5.457,44     | 1.580,30     | 7.037,74   | 300,00       | 5.457,44   | 1.280,30     | 6.737,74   | 300,00       | 5.457,44   | 1.280,30     | 6.737,74   | 0,00                     |           |
| 99                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |           |       |            |              |             |              | 5.457,44     | 1.580,30     | 7.037,74   | 300,00       | 5.457,44   | 1.280,30     | 6.737,74   | 300,00       | 5.457,44   | 1.280,30     | 6.737,74   | 0,00                     |           |
| Total por Unidade Executora                        |                                       |           |       |            | 9.465.000,00 | -450.776,89 | 9.014.223,11 | 4.297.008,28 | 4.069.394,50 | 647.820,33 | 4.717.214,83 | 473.325,91 | 3.659.652,45 | 633.238,15 | 4.292.890,60 | 424.324,23 | 3.626.381,77 | 617.507,15 | 4.243.888,92             | 49.001,68 |
| Total por Unidade Orçamentária                     |                                       |           |       |            | 9.465.000,00 | -450.776,89 | 9.014.223,11 | 4.297.008,28 | 4.069.394,50 | 647.820,33 | 4.717.214,83 | 473.325,91 | 3.659.652,45 | 633.238,15 | 4.292.890,60 | 424.324,23 | 3.626.381,77 | 617.507,15 | 4.243.888,92             | 49.001,68 |
| Total por Órgão                                    |                                       |           |       |            | 9.465.000,00 | -450.776,89 | 9.014.223,11 | 4.297.008,28 | 4.069.394,50 | 647.820,33 | 4.717.214,83 | 473.325,91 | 3.659.652,45 | 633.238,15 | 4.292.890,60 | 424.324,23 | 3.626.381,77 | 617.507,15 | 4.243.888,92             | 49.001,68 |
| Total Orçamentário CÂMARA                          |                                       |           |       |            | 9.465.000,00 | -450.776,89 | 9.014.223,11 | 4.297.008,28 | 4.069.394,50 | 647.820,33 | 4.717.214,83 | 473.325,91 | 3.659.652,45 | 633.238,15 | 4.292.890,60 | 424.324,23 | 3.626.381,77 | 617.507,15 | 4.243.888,92             | 49.001,68 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                 |                                       |           |       |            | 9.465.000,00 | -450.776,89 | 9.014.223,11 | 4.297.008,28 | 4.069.394,50 | 647.820,33 | 4.717.214,83 | 473.325,91 | 3.659.652,45 | 633.238,15 | 4.292.890,60 | 424.324,23 | 3.626.381,77 | 617.507,15 | 4.243.888,92             | 49.001,68 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA                          |                                       |           |       |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                          |           |
| RP 2024 - GERAL                                    |                                       |           |       | 5001       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 233.976,42   | 0,00       | 233.976,42               |           |
| 218810103                                          | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS    | 19        | 5301  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 122.116,23   | 24.772,60  | 146.888,83               |           |
| 218830104                                          | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE      | 19        | 5302  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 223.446,95   | 49.489,54  | 272.936,49               |           |
| 218810103                                          | AFUSEM                                | 19        | 5303  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 12.350,28    | 2.063,47   | 14.413,75                |           |
| 218830102                                          | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS    | 19        | 5308  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 119.668,05   | 21.053,53  | 140.721,58               |           |
| 218810115                                          | EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI           | 19        | 5310  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 60.525,94    | 0,00       | 60.525,94                |           |
| 218810115                                          | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 19        | 5321  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 82.691,14    | 0,00       | 82.691,14                |           |
| 218810110                                          | PENSAO ALIMENTÍCIA                    | 19        | 5323  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 2.500,00     | 500,00     | 3.000,00                 |           |
| 218810115                                          | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL            | 19        | 5324  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 645,47       | 645,47     | 1.290,94                 |           |
| 218810110                                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | 19        | 5327  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 3.397,70     | 679,54     | 4.077,24                 |           |
| 218810110                                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | 19        | 5328  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 6.795,35     | 1.359,07   | 8.154,42                 |           |
| 218810301                                          | DEPÓSITO JUDICIAL                     | 19        | 5333  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 11.800,00    | 0,00       | 11.800,00                |           |
| 218810499                                          | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                 | 19        | 5335  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 252,73       | 0,00       | 252,73                   |           |
| 218830102                                          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)              | 19        | 5336  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 63,36        | 0,00       | 63,36                    |           |
| 218830104                                          | IRRF FORNECEDORES                     | 19        | 5340  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 11.430,00    | 2.054,77   | 13.484,77                |           |
| 218810110                                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | 19        | 5341  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 0,00         | 0,00       | 0,00                     |           |
| 218810110                                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | 19        | 5342  |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 0,00         | 0,00       | 0,00                     |           |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                            |                                       |           |       |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 891.659,62   | 102.617,99 | 994.277,61               |           |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                      |                                       |           |       |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 891.659,62   | 102.617,99 | 994.277,61               |           |
| TOTAL DA DESPESA PAGA                              |                                       |           |       |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            | 4.518.041,39 | 720.125,14 | 5.238.166,53             |           |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS                            |                                       |           |       |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                          |           |
| Conta Movimento                                    |                                       |           |       |            |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            | 1.297.532,46             |           |



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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        |                           |
| TOTAL FINANCEIRO   |           |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        | 1.297.532,46 |                           |
| TOTAL DO BALANCETE |           |           |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        | 6.535.698,99 |                           |

REGISTRO, 5 de Agosto de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente  
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo  
-