



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	1.597.272,39	886.143,38	216.584,23	1.102.727,61	0,00	886.143,38	216.584,23	1.102.727,61	0,00	886.143,38	216.584,23	1.102.727,61	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							558.255,32	142.174,28	700.429,60	0,00	558.255,32	142.174,28	700.429,60	0,00	558.255,32	142.174,28	700.429,60	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							38.838,43	9.822,75	48.661,18	0,00	38.838,43	9.822,75	48.661,18	0,00	38.838,43	9.822,75	48.661,18	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							8.567,06	2.186,91	10.753,97	0,00	8.567,06	2.186,91	10.753,97	0,00	8.567,06	2.186,91	10.753,97	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							44.816,66	10.672,61	55.489,27	0,00	44.816,66	10.672,61	55.489,27	0,00	44.816,66	10.672,61	55.489,27	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.569,28	6.177,66	30.746,94	0,00	24.569,28	6.177,66	30.746,94	0,00	24.569,28	6.177,66	30.746,94	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							102.455,10	26.018,15	128.473,25	0,00	102.455,10	26.018,15	128.473,25	0,00	102.455,10	26.018,15	128.473,25	0,00
43	13º SALÁRIO							57.637,99	0,00	57.637,99	0,00	57.637,99	0,00	57.637,99	0,00	57.637,99	0,00	57.637,99	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							32.970,00	16.679,74	49.649,74	0,00	32.970,00	16.679,74	49.649,74	0,00	32.970,00	16.679,74	49.649,74	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.641,92	1.548,23	14.190,15	0,00	12.641,92	1.548,23	14.190,15	0,00	12.641,92	1.548,23	14.190,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.382,22	1.303,90	6.686,12	0,00	5.382,22	1.303,90	6.686,12	0,00	5.382,22	1.303,90	6.686,12	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	80.851,92	2.360,18	1.787,90	4.148,08	0,00	2.360,18	1.787,90	4.148,08	0,00	2.360,18	1.787,90	4.148,08	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							2.360,18	1.787,90	4.148,08	0,00	2.360,18	1.787,90	4.148,08	0,00	2.360,18	1.787,90	4.148,08	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	4	480.000,00	0,00	480.000,00	364.185,58	86.585,52	29.228,90	115.814,42	0,00	86.585,52	29.228,90	115.814,42	0,00	86.585,52	29.228,90	115.814,42	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							86.585,52	29.228,90	115.814,42	0,00	86.585,52	29.228,90	115.814,42	0,00	86.585,52	29.228,90	115.814,42	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.888,94	0,00	111,06	111,06	0,00	0,00	111,06	111,06	0,00	0,00	111,06	111,06	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	111,06	111,06	0,00	0,00	111,06	111,06	0,00	0,00	111,06	111,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	50.000,00	-3.138,60	46.861,40	2.362,28	44.468,48	30,64	44.499,12	0,00	42.143,68	2.355,44	44.499,12	0,00	42.143,68	2.355,44	44.499,12	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.825,50	30,64	7.856,14	0,00	5.500,70	2.355,44	7.856,14	0,00	5.500,70	2.355,44	7.856,14	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							13.743,08	0,00	13.743,08	0,00	13.743,08	0,00	13.743,08	0,00	13.743,08	0,00	13.743,08	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	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	103.236,85	18.484,58	4.614,57	23.099,15	103.236,85	18.484,58	4.614,57	23.099,15	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							126.336,00	0,00	126.336,00	103.236,85	18.484,58	4.614,57	23.099,15	103.236,85	18.484,58	4.614,57	23.099,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	8	720.000,00	-158.907,60	561.092,40	381.980,53	174.366,99	4.744,88	179.111,87	85.401,47	81.204,03	12.506,37	93.710,40	85.401,47	73.866,70	19.843,70	93.710,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							57.876,00	0,00	57.876,00	35.020,78	22.855,22	0,00	22.855,22	35.020,78	15.671,85	7.183,37	22.855,22	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.162,66	0,00	13.162,66	6.382,25	6.780,41	0,00	6.780,41	6.382,25	6.626,45	153,96	6.780,41	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.585,05	0,00	17.585,05	9.895,73	6.365,99	1.323,33	7.689,32	9.895,73	6.365,99	1.323,33	7.689,32	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							49.304,96	0,00	49.304,96	13.963,55	26.320,70	9.020,71	35.341,41	13.963,55	26.320,70	9.020,71	35.341,41	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.880,00	254,88	6.134,88	5.000,72	840,00	294,16	1.134,16	5.000,72	840,00	294,16	1.134,16	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							18.663,32	0,00	18.663,32	10.648,44	6.146,71	1.868,17	8.014,88	10.648,44	6.146,71	1.868,17	8.014,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.645,00	4.490,00	16.135,00	4.490,00	11.645,00	0,00	11.645,00	4.490,00	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	213.310,87	110.835,72	27.853,41	138.689,13	0,00	110.835,72	27.853,41	138.689,13	0,00	110.835,72	27.853,41	138.689,13	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							110.835,72	27.853,41	138.689,13	0,00	110.835,72	27.853,41	138.689,13	0,00	110.835,72	27.853,41	138.689,13	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/4

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	
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	153.648,72	55.763,46	18.587,82	74.351,28	153.648,72	55.763,46	18.587,82	74.351,28	0,00
00	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E							228.000,00	0,00	228.000,00	153.648,72	55.763,46	18.587,82	74.351,28	153.648,72	55.763,46	18.587,82	74.351,28	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	450.000,00	-20.000,00	430.000,00	371.384,97	43.793,10	14.821,93	58.615,03	0,00	43.793,10	14.821,93	58.615,03	0,00	43.793,10	14.821,93	58.615,03	0,00
00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							43.793,10	14.821,93	58.615,03	0,00	43.793,10	14.821,93	58.615,03	0,00	43.793,10	14.821,93	58.615,03	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	550.000,00	-278.730,69	271.269,31	247.513,06	3.419,00	20.337,25	23.756,25	20.337,25	3.419,00	0,00	3.419,00	20.337,25	3.419,00	0,00	3.419,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.419,00	20.337,25	23.756,25	20.337,25	3.419,00	0,00	3.419,00	20.337,25	3.419,00	0,00	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	1.773.059,79	814.961,80	201.978,41	1.016.940,21	0,00	814.961,80	201.978,41	1.016.940,21	0,00	814.961,80	201.978,41	1.016.940,21	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							320.577,72	85.020,03	405.597,75	0,00	320.577,72	85.020,03	405.597,75	0,00	320.577,72	85.020,03	405.597,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.756,57	1.978,63	9.735,20	0,00	7.756,57	1.978,63	9.735,20	0,00	7.756,57	1.978,63	9.735,20	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							3.221,69	0,00	3.221,69	0,00	3.221,69	0,00	3.221,69	0,00	3.221,69	0,00	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							4.623,75	0,00	4.623,75	0,00	4.623,75	0,00	4.623,75	0,00	4.623,75	0,00	4.623,75	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							465.652,00	114.212,75	579.864,75	0,00	465.652,00	114.212,75	579.864,75	0,00	465.652,00	114.212,75	579.864,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.875,38	767,00	3.642,38	0,00	2.875,38	767,00	3.642,38	0,00	2.875,38	767,00	3.642,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	390.000,00	0,00	390.000,00	259.445,72	104.297,11	26.257,17	130.554,28	26.257,17	104.297,11	26.257,17	130.554,28	0,00	77.500,75	26.796,36	104.297,11	26.257,17
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							104.297,11	26.257,17	130.554,28	26.257,17	104.297,11	26.257,17	130.554,28	0,00	77.500,75	26.796,36	104.297,11	26.257,17
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	3.887,10	3.998,16	481,26	4.479,42	3.887,10	3.998,16	481,26	4.479,42	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							8.366,52	0,00	8.366,52	3.887,10	3.998,16	481,26	4.479,42	3.887,10	3.998,16	481,26	4.479,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	775,00	0,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00	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	42.231,65	28.954,73	30.813,62	59.768,35	26.411,67	24.900,63	8.456,05	33.356,68	26.411,67	24.900,63	8.456,05	33.356,68	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							28.378,73	30.813,62	59.192,35	26.411,67	24.324,63	8.456,05	32.780,68	26.411,67	24.324,63	8.456,05	32.780,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	22	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	37.644,90	62.355,10	0,00	62.355,10	17.688,43	44.279,14	387,53	44.666,67	17.688,43	44.279,14	387,53	44.666,67	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	1.640,00	160,00	200,00	360,00	1.640,00	160,00	200,00	360,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19.045,50	0,00	19.045,50	13.450,00	5.595,50	0,00	5.595,50	13.450,00	5.595,50	0,00	5.595,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							10.713,50	0,00	10.713,50	0,00	10.713,50	0,00	10.713,50	0,00	10.713,50	0,00	10.713,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	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	2.099,43	2.467,59	187,53	2.655,12	2.099,43	2.467,59	187,53	2.655,12	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	205.000,00	0,00	205.000,00	123.784,84	64.316,27	16.898,89	81.215,16	0,00	64.316,27	16.898,89	81.215,16	0,00	64.316,27	16.898,89	81.215,16	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							64.316,27	16.898,89	81.215,16	0,00	64.316,27	16.898,89	81.215,16	0,00	64.316,27	16.898,89	81.215,16	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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
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	7.121,58	20.689,52	188,90	20.878,42	0,00	20.689,52	188,90	20.878,42	0,00	20.689,52	188,90	20.878,42	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							18.508,98	188,90	18.697,88	0,00	18.508,98	188,90	18.697,88	0,00	18.508,98	188,90	18.697,88	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	2.730,84	4.747,02	522,14	5.269,16	0,00	4.747,02	522,14	5.269,16	0,00	4.747,02	522,14	5.269,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.747,02	522,14	5.269,16	0,00	4.747,02	522,14	5.269,16	0,00	4.747,02	522,14	5.269,16	0,00
Total por Unidade Executora				9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	5.586.042,34	2.826.796,44	601.384,33	3.428.180,77	446.093,66	2.424.722,30	583.621,98	3.008.344,28	419.836,49	2.390.588,61	591.498,50	2.982.087,11	26.257,17
Total por Unidade Orçamentária				9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	5.586.042,34	2.826.796,44	601.384,33	3.428.180,77	446.093,66	2.424.722,30	583.621,98	3.008.344,28	419.836,49	2.390.588,61	591.498,50	2.982.087,11	26.257,17
Total por Órgão				9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	5.586.042,34	2.826.796,44	601.384,33	3.428.180,77	446.093,66	2.424.722,30	583.621,98	3.008.344,28	419.836,49	2.390.588,61	591.498,50	2.982.087,11	26.257,17
Total Orçamentário CÂMARA				9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	5.586.042,34	2.826.796,44	601.384,33	3.428.180,77	446.093,66	2.424.722,30	583.621,98	3.008.344,28	419.836,49	2.390.588,61	591.498,50	2.982.087,11	26.257,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.465.000,00	-450.776,89	9.014.223,11	5.586.042,34	2.826.796,44	601.384,33	3.428.180,77	446.093,66	2.424.722,30	583.621,98	3.008.344,28	419.836,49	2.390.588,61	591.498,50	2.982.087,11	26.257,17
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2024 - GERAL		5001													233.976,42	0,00	233.976,42	
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301													72.728,43	24.615,20	97.343,63	
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302													131.272,03	45.948,64	177.220,67	
218810103	AFUSEM	19	5303													8.223,34	2.063,47	10.286,81	
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308													77.506,32	21.326,14	98.832,46	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19	5310													25.983,85	16.782,45	42.766,30	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321													55.649,18	13.520,98	69.170,16	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5323													1.500,00	500,00	2.000,00	
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19	5324													0,00	0,00	0,00	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5327													2.038,62	679,54	2.718,16	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19	5328													4.077,21	1.359,07	5.436,28	
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333													11.800,00	0,00	11.800,00	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336													63,36	0,00	63,36	
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340													8.126,94	2.130,70	10.257,64	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																632.945,70	128.926,19	761.871,89	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																632.945,70	128.926,19	761.871,89	
TOTAL DA DESPESA PAGA																3.023.534,31	720.424,69	3.743.959,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																		1.036.399,48
TOTAL FINANCEIRO																			1.036.399,48
TOTAL DO BALANCETE																			4.780.358,48



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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
-