



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

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

Exercício: 2025

Página: 1/1

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                           | Fte. Rec. | RECEITA |              | ARRECADACÃO  |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|                                        |                            |                                     |           | Orçada  | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                     |                            |                                     |           | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00             |
| 5301                                   | 218810103                  | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS  | 19        |         |              | 171.661,43   | 24.772,60  | 196.434,03   | 196.434,03      | 196.434,03       |
| 5302                                   | 218830104                  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 19        |         |              | 317.078,23   | 46.533,10  | 363.611,33   | 363.611,33      | 363.611,33       |
| 5303                                   | 218810103                  | AFUSEM                              | 19        |         |              | 14.413,75    | 2.063,47   | 16.477,22    | 16.477,22       | 16.477,22        |
| 5307                                   | 218810199                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 19        |         |              | 0,00         | 51,33      | 51,33        | 51,33           | 51,33            |
| 5308                                   | 218830102                  | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS  | 19        |         |              | 145.379,26   | 21.053,53  | 166.432,79   | 166.432,79      | 166.432,79       |
| 5310                                   | 218810115                  | EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI         | 19        |         |              | 76.446,99    | 16.974,10  | 93.421,09    | 93.421,09       | 93.421,09        |
| 5321                                   | 218810115                  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 19        |         |              | 96.212,12    | 13.520,98  | 109.733,10   | 109.733,10      | 109.733,10       |
| 5323                                   | 218810110                  | PENSAO ALIMENTÍCIA                  | 19        |         |              | 3.000,00     | 500,00     | 3.500,00     | 3.500,00        | 3.500,00         |
| 5324                                   | 218810115                  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL          | 19        |         |              | 1.290,94     | 645,47     | 1.936,41     | 1.936,41        | 1.936,41         |
| 5327                                   | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 19        |         |              | 4.077,24     | 679,54     | 4.756,78     | 4.756,78        | 4.756,78         |
| 5328                                   | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 19        |         |              | 8.154,42     | 1.359,07   | 9.513,49     | 9.513,49        | 9.513,49         |
| 5333                                   | 218810301                  | DEPÓSITO JUDICIAL                   | 19        |         |              | 11.800,00    | 0,00       | 11.800,00    | 11.800,00       | 11.800,00        |
| 5334                                   | 218810499                  | RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO | 19        |         |              | 53.482,00    | 15.849,89  | 69.331,89    | 69.331,89       | 69.331,89        |
| 5335                                   | 218810499                  | RESTITUIÇÕES DIVERSAS               | 19        |         |              | 252,73       | 0,00       | 252,73       | 252,73          | 252,73           |
| 5336                                   | 218830102                  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)            | 19        |         |              | 63,36        | 0,00       | 63,36        | 63,36           | 63,36            |
| 5340                                   | 218830104                  | IRRF FORNECEDORES                   | 19        |         |              | 15.536,51    | 2.175,61   | 17.712,12    | 17.712,12       | 17.712,12        |
| 5341                                   | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 19        |         |              | 3.924,69     | 3.924,69   | 7.849,38     | 7.849,38        | 7.849,38         |
| 5342                                   | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 19        |         |              | 3.924,69     | 3.924,69   | 7.849,38     | 7.849,38        | 7.849,38         |
| 5501                                   | 451120200                  | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR       | 1         |         | 6.084.611,56 | 5.352.208,67 | 732.402,89 | 6.084.611,56 | 6.084.611,56    | 0,00             |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                     |           |         |              | 6.278.907,03 | 886.430,96 | 7.165.337,99 |                 |                  |
| TOTAL INVESTIMENTOS                    |                            |                                     |           |         |              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                 |                  |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO          |                            |                                     |           |         |              | 6.278.907,03 | 886.430,96 | 7.165.337,99 |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                     |           |         |              | 6.278.907,03 | 886.430,96 | 7.165.337,99 |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                                     |           |         |              |              |            |              |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                            |                                     |           |         |              |              |            | 256.791,96   |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                            |                                     |           |         |              |              |            | 0,00         |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                            |                                     |           |         |              |              |            | 256.791,96   |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                            |                                     |           |         |              |              |            | 7.422.129,95 |                 |                  |

REGISTRO, 5 de Setembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo