

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19			271.395,14	50.557,60	321.952,74	321.952,74	321.952,74
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			504.217,91	99.473,97	603.691,88	603.691,88	603.691,88
5303	218810103	AFUSEM	19			22.940,50	2.162,10	25.102,60	25.102,60	25.102,60
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19			102,66	0,00	102,66	102,66	102,66
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			229.710,21	42.274,80	271.985,01	271.985,01	271.985,01
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19			147.143,05	22.259,30	169.402,35	169.402,35	169.402,35
5321	218810115	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			150.296,04	13.520,98	163.817,02	163.817,02	163.817,02
5323	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			5.000,00	1.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67
5324	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19			3.872,82	2.046,25	5.919,07	5.919,07	5.919,07
5327	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			6.795,40	1.690,40	8.485,80	8.485,80	8.485,80
5328	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			13.590,70	3.380,77	16.971,47	16.971,47	16.971,47
5330	218850108	ISS	19			262,06	208,85	470,91	470,91	470,91
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19			21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19			117.451,61	16.357,24	133.808,85	133.808,85	133.808,85
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19			256,93	18.055,03	18.311,96	18.311,96	18.311,96
5336	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19			1.504,70	1.148,68	2.653,38	2.653,38	2.653,38
5339	218810301	MULTAS CONTRATUAIS	19			5.650,58	0,00	5.650,58	5.650,58	5.650,58
5340	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			26.352,73	2.884,49	29.237,22	29.237,22	29.237,22
5341	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			18.398,76	2.700,00	21.098,76	21.098,76	21.098,76
5342	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			19.623,45	3.924,69	23.548,14	23.548,14	23.548,14
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		9.130.072,34	8.281.820,23	732.402,88	9.014.223,11	9.014.223,11	-115.849,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.847.785,48	1.016.214,70	10.864.000,18		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.847.785,48	1.016.214,70	10.864.000,18		
TOTAL DA RECEITA						9.847.785,48	1.016.214,70	10.864.000,18		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								256.791,96		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO										
TOTAL DO BALANÇETE										

REGISTRO, 9 de Janeiro de 2026.

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

 HEITOR PEREIRA SANSÃO
 Presidente
 -



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

BALANÇETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 09/01/2026 10:58:41, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 12], [Opções - Data de Emissão: 09/01/2026], [Opções - Fundo: GERAL]