



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

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19			146.888,83	24.772,60	171.661,43	171.661,43	171.661,43
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			272.936,49	44.141,74	317.078,23	317.078,23	317.078,23
5303	218810103	AFUSEM	19			12.350,28	2.063,47	14.413,75	14.413,75	14.413,75
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			124.325,73	21.053,53	145.379,26	145.379,26	145.379,26
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19			60.525,94	15.921,05	76.446,99	76.446,99	76.446,99
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			82.691,14	13.520,98	96.212,12	96.212,12	96.212,12
5323	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5324	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19			645,47	645,47	1.290,94	1.290,94	1.290,94
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			3.397,70	679,54	4.077,24	4.077,24	4.077,24
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			6.795,35	1.359,07	8.154,42	8.154,42	8.154,42
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			42.107,07	11.374,93	53.482,00	53.482,00	53.482,00
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			13.484,77	2.051,74	15.536,51	15.536,51	15.536,51
5341	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			0,00	3.924,69	3.924,69	3.924,69	3.924,69
5342	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			0,00	3.924,69	3.924,69	3.924,69	3.924,69
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1			5.352.208,67	732.402,89	5.352.208,67	5.352.208,67	0,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.400.570,64</b>	<b>878.336,39</b>	<b>6.278.907,03</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.400.570,64</b>	<b>878.336,39</b>	<b>6.278.907,03</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>5.400.570,64</b>	<b>878.336,39</b>	<b>6.278.907,03</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								256.791,96		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>256.791,96</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>6.535.698,99</b>		

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