



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19			46.994,06	25.734,37	72.728,43	72.728,43	72.728,43
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			82.029,75	49.242,28	131.272,03	131.272,03	131.272,03
5303	218810103	AFUSEM	19			4.100,48	2.061,43	6.161,91	6.161,91	6.161,91
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			39.577,88	21.532,59	61.110,47	61.110,47	61.110,47
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19			0,00	9.720,85	9.720,85	9.720,85	9.720,85
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			28.217,83	13.910,37	42.128,20	42.128,20	42.128,20
5323	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			679,54	679,54	1.359,08	1.359,08	1.359,08
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			1.359,07	1.359,07	2.718,14	2.718,14	2.718,14
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19			2.400,00	9.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19			10.429,37	0,00	10.429,37	10.429,37	10.429,37
5340	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			5.532,53	2.594,41	8.126,94	8.126,94	8.126,94
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		2.366.250,00	1.577.500,00	788.750,00	2.366.250,00	2.366.250,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.799.320,51	925.484,91	2.724.805,42		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.799.320,51	925.484,91	2.724.805,42		
TOTAL DA RECEITA						1.799.320,51	925.484,91	2.724.805,42		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								256.791,96		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								256.791,96		
TOTAL DO BALANCETE								2.981.597,38		

REGISTRO, 4 de Abril de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente
-

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo
-