



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			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			221.261,95	24.970,74	246.232,69	246.232,69	246.232,69
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			409.431,07	46.949,82	456.380,89	456.380,89	456.380,89
5303	218810103	AFUSEM	19			18.627,81	2.150,59	20.778,40	20.778,40	20.778,40
5307	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19			102,66	0,00	102,66	102,66	102,66
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			187.486,32	21.053,53	208.539,85	208.539,85	208.539,85
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19			110.569,94	17.535,60	128.105,54	128.105,54	128.105,54
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			123.254,08	13.520,98	136.775,06	136.775,06	136.775,06
5323	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5324	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19			2.581,88	645,47	3.227,35	3.227,35	3.227,35
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			5.436,32	679,54	6.115,86	6.115,86	6.115,86
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			10.872,56	1.359,07	12.231,63	12.231,63	12.231,63
5330	218850108	ISS	19			0,00	129,30	129,30	129,30	129,30
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19			20.400,00	1.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19			69.331,89	29.023,65	98.355,54	98.355,54	98.355,54
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19			252,93	4,00	256,93	256,93	256,93
5336	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19			63,36	711,16	774,52	774,52	774,52
5339	218810301	MULTAS CONTRATUAIS	19			5.650,58	0,00	5.650,58	5.650,58	5.650,58
5340	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			19.989,73	2.156,35	22.146,08	22.146,08	22.146,08
5341	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			11.774,07	3.924,69	15.698,76	15.698,76	15.698,76
5342	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			11.774,07	3.924,69	15.698,76	15.698,76	15.698,76
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		7.717.512,17	6.817.014,45	732.402,89	7.549.417,34	7.549.417,34	-168.094,83
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERC. ANTERIORES	1		3.153.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.153.738,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.049.875,67	902.642,07	8.952.517,74		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						8.049.875,67	902.642,07	8.952.517,74		
TOTAL DA RECEITA						8.049.875,67	902.642,07	8.952.517,74		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								256.791,96		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								256.791,96		
TOTAL DO BALANCETE								9.209.309,70		

REGISTRO, 4 de Novembro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

-



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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

-