



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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			0,00	23.497,03	23.497,03	23.497,03	23.497,03
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			0,00	39.362,20	39.362,20	39.362,20	39.362,20
5303	218810103	AFUSEM	19			0,00	2.050,24	2.050,24	2.050,24	2.050,24
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			0,00	19.025,66	19.025,66	19.025,66	19.025,66
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			0,00	14.293,35	14.293,35	14.293,35	14.293,35
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19			0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19			0,00	6.774,44	6.774,44	6.774,44	6.774,44
5340	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			0,00	2.705,72	2.705,72	2.705,72	2.705,72
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		788.434,50	0,00	788.750,00	788.750,00	788.750,00	315,50
5502	451120200	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERC. ANTERIORES	1		788.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-788.434,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	897.658,64	897.658,64		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	897.658,64	897.658,64		
TOTAL DA RECEITA						0,00	897.658,64	897.658,64		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								256.791,96		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								256.791,96		
TOTAL DO BALANCETE								1.154.450,60		

REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2025.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo