



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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			25.789,66	26.146,13	51.935,79	51.935,79	51.935,79
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			36.019,19	42.542,79	78.561,98	78.561,98	78.561,98
5303	218810103	AFUSEM	19			2.162,10	2.162,10	4.324,20	4.324,20	4.324,20
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			21.598,65	21.505,52	43.104,17	43.104,17	43.104,17
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19			22.415,13	22.415,13	44.830,26	44.830,26	44.830,26
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			13.520,98	13.520,98	27.041,96	27.041,96	27.041,96
5323	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5324	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19			2.046,25	2.046,25	4.092,50	4.092,50	4.092,50
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			739,14	739,14	1.478,28	1.478,28	1.478,28
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			1.478,29	1.478,29	2.956,58	2.956,58	2.956,58
5330	218850108	ISS	19			92,44	0,00	92,44	92,44	92,44
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19			7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19			13.494,94	0,00	13.494,94	13.494,94	13.494,94
5335	218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19			0,00	149,20	149,20	149,20	149,20
5336	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19			508,42	0,00	508,42	508,42	508,42
5340	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			1.889,77	2.770,81	4.660,58	4.660,58	4.660,58
5341	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			2.700,00	2.431,50	5.131,50	5.131,50	5.131,50
5342	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			3.906,46	3.906,46	7.812,92	7.812,92	7.812,92
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		788.750,00	788.750,00	788.750,00	1.577.500,00	1.577.500,00	788.750,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						944.611,42	931.064,30	1.875.675,72		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						944.611,42	931.064,30	1.875.675,72		
TOTAL DA RECEITA						944.611,42	931.064,30	1.875.675,72		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								202.440,69		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								202.440,69		
TOTAL DO BALANCETE								2.078.116,41		

REGISTRO, 3 de Março de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2026

Página: 2/2

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