



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

Exercício: 2026

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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	25.789,66	25.789,66	25.789,66
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19				0,00	36.019,19	36.019,19	36.019,19
5303	218810103	AFUSEM	19				0,00	2.162,10	2.162,10	2.162,10
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19				0,00	21.598,65	21.598,65	21.598,65
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19				0,00	22.415,13	22.415,13	22.415,13
5321	218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19				0,00	13.520,98	13.520,98	13.520,98
5323	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19				0,00	500,00	500,00	500,00
5324	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19				0,00	2.046,25	2.046,25	2.046,25
5327	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19				0,00	739,14	739,14	739,14
5328	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19				0,00	1.478,29	1.478,29	1.478,29
5330	218850108	ISS	19				0,00	92,44	92,44	92,44
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19				0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5334	218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19				0,00	13.494,94	13.494,94	13.494,94
5336	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19				0,00	508,42	508,42	508,42
5340	218830104	IRRF FORNECEDORES	19				0,00	1.889,77	1.889,77	1.889,77
5341	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19				0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5342	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19				0,00	3.906,46	3.906,46	3.906,46
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1		788.750,00		0,00	788.750,00	788.750,00	788.750,00
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	944.611,42	944.611,42	
		TOTAL INVESTIMENTOS					0,00	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	944.611,42	944.611,42	
		TOTAL DA RECEITA					0,00	944.611,42	944.611,42	
		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		Conta Movimento						202.440,69		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		TOTAL FINANCEIRO							202.440,69	
		TOTAL DO BALANÇETE								1.147.052,11

REGISTRO, 4 de Fevereiro de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 04/02/2026 17:28:39, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 1], [Opções - Data de Emissão: 04/02/2026], [Opções - Fundo: GERAL]