



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2026

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	25.789,66	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	36.019,19
5303	218810103	AFUSEM	19			0,00	2.162,10	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	21.598,65
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19			0,00	22.415,13	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	13.520,98
5323	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5324	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19			0,00	2.046,25	2.046,25	2.046,25	2.046,25
5327	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			0,00	739,14	739,14	739,14	739,14
5328	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			0,00	1.478,29	1.478,29	1.478,29	1.478,29
5330	218850108	ISS	19			0,00	92,44	92,44	92,44	92,44
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19			0,00	7.000,00	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	13.494,94
5336	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19			0,00	508,42	508,42	508,42	508,42
5340	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			0,00	1.889,77	1.889,77	1.889,77	1.889,77
5341	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5342	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			0,00	3.906,46	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	0,00
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 BALANCETE								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]