



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Página: 1/2

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			51.935,79	28.760,77	80.696,56	80.696,56	80.696,56
5302	218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19			78.561,98	49.517,29	128.079,27	128.079,27	128.079,27
5303	218810103	AFUSEM	19			4.324,20	2.174,94	6.499,14	6.499,14	6.499,14
5308	218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19			43.104,17	22.546,22	65.650,39	65.650,39	65.650,39
5310	218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO SICREDI	19			44.830,26	22.415,13	67.245,39	67.245,39	67.245,39
5321	218810115	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			27.041,96	13.520,98	40.562,94	40.562,94	40.562,94
5323	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5324	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19			4.092,50	2.046,25	6.138,75	6.138,75	6.138,75
5327	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			1.478,28	739,14	2.217,42	2.217,42	2.217,42
5328	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			2.956,58	1.478,29	4.434,87	4.434,87	4.434,87
5330	218850108	ISS	19			92,44	120,92	213,36	213,36	213,36
5333	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19			7.000,00	1.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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			149,20	0,00	149,20	149,20	149,20
5336	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19			508,42	665,00	1.173,42	1.173,42	1.173,42
5340	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			4.660,58	2.065,26	6.725,84	6.725,84	6.725,84
5341	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			5.131,50	2.431,50	7.563,00	7.563,00	7.563,00
5342	218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	19			7.812,92	3.906,46	11.719,38	11.719,38	11.719,38
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1				2.365.934,50	1.577.500,00	788.750,00	2.366.250,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.875.675,72	943.138,15	2.818.813,87		
TOTAL INVESTIMENTOS							0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.875.675,72	943.138,15	2.818.813,87		
TOTAL DA RECEITA						1.875.675,72	943.138,15	2.818.813,87		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								202.440,69		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								202.440,69		
TOTAL DO BALANCETE								3.021.254,56		

REGISTRO, 7 de Abril de 2026.

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

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo



GCASPP

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Exercício: 2026

Página: 2/2

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

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: MARCO-PC, Usuário: MARCO.SOUZA em 07/04/2026 16:02:45, [Tipo do Balancete - Gerencial], [Tipo do Relatório - Normal], [Opções - Mês de Referência: 3], [Opções - Data de Emissão: 07/04/2026], [Opções - Fundo: GERAL]