

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.296.850,00	143.700,00	1.440.550,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN			1.296.850,00	143.700,00	1.440.550,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					36.788,44	7.934,63	44.723,07	
9007	9007	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA I			13.752,60	1.843,40	15.596,00	
9008	9008	19830 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			23.035,84	6.091,23	29.127,07	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)					264,32	0,00	264,32	
9006	9006	19828 - VALE-TRANSPORTE			264,32	0,00	264,32	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					42.704,98	7.825,05	50.530,03	
9004	9004	19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIR			42.704,98	7.825,05	50.530,03	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					41.736,39	4.358,63	46.095,02	
9002	9002	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID(			39.627,86	4.093,63	43.721,49	
9005	9005	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID(			2.108,53	265,00	2.373,53	
218820108 - ISS (F)					341,08	8,27	349,35	
9003	9003	19824 - I.S.S.Q.N.			341,08	8,27	349,35	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					47.948,13	5.262,75	53.210,88	
9001	9001	19814 - I.N.S.S.			47.948,13	5.262,75	53.210,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.466.633,34	169.089,33	1.635.722,67	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.635.722,67

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	20070	440.056,67
Total do Saldo			440.056,67

TOTAL GERAL

2.075.779,34

MONTEIRO LOBATO, 31 de OUTUBRO de 2025

SABRINA APARECIDA MEDEIROS
Presidente da Câmara

AILTON SANTOS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1MG083530/O-0 T-SP/SP

GIGLIOLA CORRA DA SILVA
ESCRITURARIA