



CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA, 510

49.887.557/0001-85

Exercício: 2025

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

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				760.877,00	84.541,00	845.418,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		760.877,00	84.541,00	845.418,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9002	9002	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				0,00	0,00	0,00
9007	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				5.608,44	1.402,11	7.010,55
9004	9004	EMPRESTIMOS - BCO. BRASIL		5.608,44	1.402,11	7.010,55
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00
9008	9008	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00
9009	9009	AJUSTE DE CONTA		0,00	0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)				0,00	0,00	0,00
9005	9005	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				37.453,82	4.089,56	41.543,38
9003	9003	I.N.S.S.		37.453,82	4.089,56	41.543,38
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				13.994,35	1.476,32	15.470,67
9001	9001	I.R.R.F.		13.994,35	1.476,32	15.470,67
218850108 - ISS (F)				0,00	0,00	0,00
9006	9006	I.S.S.		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				817.933,61	91.508,99	909.442,60
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						909.442,60

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB C/ MOVIMENTO	001	130029-6	10.657,50
Total do Saldo			10.657,50

TOTAL GERAL

920.100,10

LUCIANOPOLIS, 31 de OUTUBRO de 2025

JOSE EDUARDO BONACI
PRESIDENTE CAMARA

VITORIO BLASETTI
CONTADOR - CRC: 1SP269369/O-7/SP

MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA
TESOUREIRO