

## CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

Pag 01 de 02

| 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 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                       |      |                                     |  | 2.702.712,15    | 300.301,35     | 3.003.013,50 |
| 7001                                                                 | 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI  |  | 2.702.712,15    | 300.301,35     | 3.003.013,50 |
| 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO            |      |                                     |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9008                                                                 | 9008 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS               |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9009                                                                 | 9009 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS 2016          |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |      |                                     |  | 12.540,67       | 1.625,00       | 14.165,67    |
| 9007                                                                 | 9007 | SALARIO FAMILIA                     |  | 12.540,67       | 1.625,00       | 14.165,67    |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     |      |                                     |  | 159.673,75      | 17.904,75      | 177.578,50   |
| 9001                                                                 | 9001 | PREV.SOCIAL- INSS                   |  | 159.673,75      | 17.904,75      | 177.578,50   |
| 9002                                                                 | 9002 | PREV.SOCIAL-INSS / SERVIÇOS PRESTAD |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             |      |                                     |  | 154.502,86      | 17.129,45      | 171.632,31   |
| 9003                                                                 | 9003 | IRRF A REPASSAR - LEGISLATIVO       |  | 154.216,94      | 17.092,59      | 171.309,53   |
| 9012                                                                 | 9012 | IRRF S/ NOTA DE SERVIÇO             |  | 285,92          | 36,86          | 322,78       |
| 218810108 - ISS                                                      |      |                                     |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9004                                                                 | 9004 | ISS- A REPASSAR - LEGISLATIVO       |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       |      |                                     |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9005                                                                 | 9005 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         |      |                                     |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9006                                                                 | 9006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                    |      |                                     |  | 130,19          | 1,65           | 131,84       |
| 9010                                                                 | 9010 | Rendimento de Aplicação Financeira  |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9011                                                                 | 9011 | RECO. IR NA FONTE IN2145            |  | 130,19          | 1,65           | 131,84       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                             |      |                                     |  | 3.029.559,62    | 336.962,20     | 3.366.521,82 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.366.521,82

## Saldo do Exercício Anterior

| Recurso        | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|----------------|-------|-------|--------------------|
| JUTAI          | 237   | 584   | 17.030,60          |
| Total do Saldo |       |       | 17.030,60          |

TOTAL GERAL 3.383.552,42

JUTAI, 31 de OUTUBRO de 2025

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS

DILSON MARCOS KOVALSKI

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

RUA SÃO FRANCISCO, N.390

01778280/0001-26

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

| Código     | Ficha | Especificação | Vinculo                     | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------|-------|---------------|-----------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| PRESIDENTE |       |               | CONTADOR - CRC: 012541/0/AM |        |                | TESOUREIRO     |              |           |