



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete da Receita - Anual

2025

Ficha	Rubricas da Receita	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Total 1° Bimestre Total 4° Bimestre	Março Setembro	Abril Outubro	Total 2° Bimestre Total 5° Bimestre	Maió Novembro	Junho Dezembro	Total 3° Bimestre Total 6° Bimestre	Previsão Atualizada Total
70.001	RESULTADO DE APLICACOES FINANCEIRAS	178.727,83 0,00	0,00 0,00	178.727,83 0,00	182.010,93 0,00	0,00 0,00	182.010,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 360.738,76
70.030	DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES CONCURSO 01/2023 -	35.644,00 0,00	0,00 0,00	35.644,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.644,00
70.055	ANA MARIA SOARES DE ARAUJO	2.110,58 0,00	2.110,58 0,00	4.221,16 0,00	2.110,58 0,00	4.417,39 0,00	6.527,97 0,00	2.112,57 0,00	0,00 0,00	2.112,57 0,00	0,00 12.861,70
70.061	GREMIO RECREATIVO DOS SERVIDORES MUNIC	400,00 0,00	320,00 0,00	720,00 0,00	360,00 0,00	360,00 0,00	720,00 0,00	360,00 0,00	0,00 0,00	360,00 0,00	0,00 1.800,00
70.071	A.C.D.D.P.D.	15,00 0,00	15,00 0,00	30,00 0,00	15,00 0,00	15,00 0,00	30,00 0,00	15,00 0,00	0,00 0,00	15,00 0,00	0,00 75,00
70.073	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	127.239,98 0,00	159.546,30 0,00	286.786,28 0,00	150.752,46 0,00	163.129,70 0,00	313.882,16 0,00	156.160,38 0,00	2.239,35 0,00	158.399,73 0,00	0,00 759.068,17
70.076	CASA DA ESPERANCA	17,00 0,00	17,00 0,00	34,00 0,00	17,00 0,00	17,00 0,00	34,00 0,00	17,00 0,00	0,00 0,00	17,00 0,00	0,00 85,00
70.092	PATRICIA CONCEICAO DE AQUINO	2.855,05 0,00	2.855,05 0,00	5.710,10 0,00	2.855,05 0,00	5.975,55 0,00	8.830,60 0,00	2.857,75 0,00	0,00 0,00	2.857,75 0,00	0,00 17.398,45
70.094	INSCRIÇÕES CONCURSO 01/2023	251.671,75 0,00	0,00 0,00	251.671,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 251.671,75
70.116	REGIME GERAL DE PREVEVIDENCIA SOCIAL (IN	57.899,10 0,00	62.786,07 0,00	120.685,17 0,00	15.963,86 0,00	64.311,79 0,00	80.275,65 0,00	91.825,86 0,00	0,00 0,00	91.825,86 0,00	0,00 292.786,68
70.132	CAIXA DE PREVIDENCIA - CONVENIO FARMACIA	2.229,09 0,00	2.020,84 0,00	4.249,93 0,00	1.944,79 0,00	1.927,66 0,00	3.872,45 0,00	1.548,74 0,00	0,00 0,00	1.548,74 0,00	0,00 9.671,12
70.133	CAIXA DE PREVIDENCIA - SEGURO DE VIDA	1.240,83 0,00	953,29 0,00	2.194,12 0,00	953,29 0,00	953,29 0,00	1.906,58 0,00	953,29 0,00	0,00 0,00	953,29 0,00	0,00 5.053,99
70.165	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	29.056,78 0,00	34.755,14 0,00	63.811,92 0,00	61.533,21 0,00	69.685,47 0,00	131.218,68 0,00	74.238,84 0,00	0,00 0,00	74.238,84 0,00	0,00 269.269,44
70.186	CAIXA DE PREVIDENCIA - ASSISTENCIA MEDICA	14.696,06 0,00	21.238,84 0,00	35.934,90 0,00	19.577,28 0,00	20.487,05 0,00	40.064,33 0,00	19.192,74 0,00	0,00 0,00	19.192,74 0,00	0,00 95.191,97
70.309	EDVANIA SILVA DE SOUZA	4.114,13 0,00	4.410,94 0,00	8.525,07 0,00	4.114,13 0,00	4.541,70 0,00	8.655,83 0,00	4.415,10 0,00	0,00 0,00	4.415,10 0,00	0,00 21.596,00
70.323	LUIZ GUILHERME ESPINOSA E SOUZA	2.494,85 0,00	4.020,33 0,00	6.515,18 0,00	2.494,85 0,00	2.494,85 0,00	4.989,70 0,00	2.497,12 0,00	0,00 0,00	2.497,12 0,00	0,00 14.002,00
70.352	DANIELA GOUVEA MALANIMA	8.247,97 0,00	4.574,22 0,00	12.822,19 0,00	4.574,22 0,00	4.574,22 0,00	9.148,44 0,00	4.578,39 0,00	0,00 0,00	4.578,39 0,00	0,00 26.549,02
70.355	MARIA DAS GRACAS P. DE AZEVEDO SILVA	2.855,05 0,00	2.855,05 0,00	5.710,10 0,00	2.855,05 0,00	2.855,05 0,00	5.710,10 0,00	2.857,75 0,00	0,00 0,00	2.857,75 0,00	0,00 14.277,95
70.362	MARIA ELANIA DA SILVA	2.230,94 0,00	2.230,94 0,00	4.461,88 0,00	2.230,94 0,00	2.230,94 0,00	4.461,88 0,00	2.233,63 0,00	0,00 0,00	2.233,63 0,00	0,00 11.157,39
70.364	GABRIELLE SOUZA BARCELLOS	1.711,92 0,00	1.749,56 0,00	3.461,48 0,00	1.749,56 0,00	1.749,56 0,00	3.499,12 0,00	1.753,72 0,00	0,00 0,00	1.753,72 0,00	0,00 8.714,32
70.369	DEPOSITO JUDICIAL	1.043,00 0,00	995,00 0,00	2.038,00 0,00	8.441,37 0,00	3.485,79 0,00	11.927,16 0,00	3.961,68 0,00	0,00 0,00	3.961,68 0,00	0,00 17.926,84
70.371	INSS	96.989,30 0,00	95.623,35 0,00	192.612,65 0,00	90.020,20 0,00	58.472,53 0,00	148.492,73 0,00	88.563,53 0,00	50.138,32 0,00	138.701,85 0,00	0,00 479.807,23
70.372	ISS	96.620,01 0,00	38.354,59 0,00	134.974,60 0,00	31.070,17 0,00	45.437,06 0,00	76.507,23 0,00	135.060,49 0,00	46.814,58 0,00	181.875,07 0,00	0,00 393.356,90
70.373	IRRF	375.214,40 0,00	559.384,69 0,00	934.599,09 0,00	430.173,40 0,00	430.610,44 0,00	860.783,84 0,00	462.615,94 0,00	45.168,44 0,00	507.784,38 0,00	0,00 2.303.167,31



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete da Receita - Anual

2025

Ficha	Rubricas da Receita	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Total 1° Bimestre Total 4° Bimestre	Março Setembro	Abril Outubro	Total 2° Bimestre Total 5° Bimestre	Maio Novembro	Junho Dezembro	Total 3° Bimestre Total 6° Bimestre	Previsão Atualizada Total
70.377	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 0,00	173.820,08 0,00	173.820,08 0,00	1.159,22 0,00	216.840,37 0,00	217.999,59 0,00	257.606,66 0,00	0,00 0,00	257.606,66 0,00	0,00 649.426,33
70.379	JULIA GUIMARÃES SARTORATO	2.855,05 0,00	4.446,48 0,00	7.301,53 0,00	4.446,48 0,00	2.855,05 0,00	7.301,53 0,00	2.857,75 0,00	0,00 0,00	2.857,75 0,00	0,00 17.460,81
70.384	SHEILA CRISTIANE KRAJUSKA	3.886,29 0,00	7.068,83 0,00	10.955,12 0,00	5.746,21 0,00	4.740,96 0,00	10.487,17 0,00	4.745,12 0,00	0,00 0,00	4.745,12 0,00	0,00 26.187,41
70.387	Bradesco - Empréstimo Consignado	8.723,32 0,00	8.948,15 0,00	17.671,47 0,00	8.948,15 0,00	8.948,15 0,00	17.896,30 0,00	10.125,11 0,00	0,00 0,00	10.125,11 0,00	0,00 45.692,88
70.390	ALESSANDRO DONIZETE DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.651,20 0,00	0,00 0,00	1.651,20 0,00	0,00 1.651,20
	VALORES RESTITUÍVEIS	1.310.789,28 0,00	1.195.100,32 0,00	2.505.889,60 0,00	1.036.117,40 0,00	1.121.116,57 0,00	2.157.233,97 0,00	1.334.805,36 0,00	144.360,69 0,00	1.479.166,05 0,00	0,00 6.142.289,62
70.374	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	6.666.132,00 0,00	6.666.132,00 0,00	13.332.264,00 0,00	6.666.132,00 0,00	6.666.132,00 0,00	13.332.264,00 0,00	6.666.132,00 0,00	0,00 0,00	6.666.132,00 0,00	0,00 33.330.660,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	6.666.132,00 0,00	6.666.132,00 0,00	13.332.264,00 0,00	6.666.132,00 0,00	6.666.132,00 0,00	13.332.264,00 0,00	6.666.132,00 0,00	0,00 0,00	6.666.132,00 0,00	0,00 33.330.660,00
	Total Extraorçamentário	7.976.921,28 0,00	7.861.232,32 0,00	15.838.153,60 0,00	7.702.249,40 0,00	7.787.248,57 0,00	15.489.497,97 0,00	8.000.937,36 0,00	144.360,69 0,00	8.145.298,05 0,00	0,00 39.472.949,62
	Total Geral	7.976.921,28 0,00	7.861.232,32 0,00	15.838.153,60 0,00	7.702.249,40 0,00	7.787.248,57 0,00	15.489.497,97 0,00	8.000.937,36 0,00	144.360,69 0,00	8.145.298,05 0,00	0,00 39.472.949,62