

**CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 01 de 02

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				0,00	447.650,00	447.650,00
7001	7000	TRANSF. AO LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		0,00	447.650,00	447.650,00
7002	7001	TRANSF. AO EXECUTIVO - DEV. DUODÉCIM		0,00	0,00	0,00
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICII		0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				0,00	360,05	360,05
9011	9011	Sindicato - Servidores		0,00	360,05	360,05
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				0,00	23.301,54	23.301,54
9006	9006	B.B - Servidores		0,00	2.992,45	2.992,45
9007	9007	B.B - Vereadores		0,00	7.712,16	7.712,16
9008	9008	C.E.F - Servidores		0,00	5.624,31	5.624,31
9009	9009	C.E.F - Vereadores		0,00	6.972,62	6.972,62
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	1.389,72	1.389,72
9010	9010	Penhora Judicial		0,00	1.389,72	1.389,72
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				0,00	0,00	0,00
9002	9002	Salário Maternidade		0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	2.323,22	2.323,22
9016	9016	IRRF - Pensionista		0,00	2.323,22	2.323,22
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				0,00	23.492,97	23.492,97
9013	9013	INSS - VEREADORES		0,00	12.844,91	12.844,91
9014	9014	INSS - Servidores		0,00	10.648,06	10.648,06
9015	9015	INSS - PJ		0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	34.102,67	34.102,67
9001	9001	IRRF - Servidores		0,00	16.212,68	16.212,68
9004	9004	IR - PJ		0,00	31,37	31,37
9012	9012	IRRF - Vereadores		0,00	17.858,62	17.858,62
218850108 - ISS (F)				0,00	0,00	0,00
9005	9005	ISSQN		0,00	0,00	0,00
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				0,00	998,02	998,02
9003	9003	Aplicações Financeiras		0,00	998,02	998,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	533.618,19	533.618,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 533.618,19**TOTAL GERAL** 533.618,19

Dracena, 31 de JANEIRO de 2026

Danilo Ledo dos Santos

Luciana Ap. Castilho dos Santos

Maria Ines Sanches



CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Presidente			Contadora - CRC: 1MS008179/SP			Tesouraria		