



CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2025

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
7001	7000	TRANSF. AO LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		3.347.500,00	3.347.500,00	127.500,00	3.475.000,00	
7002	7001	TRANSF. AO EXECUTIVO - DEV. DUODÉCIM		3.847.500,00	-500.000,00	427.500,00	4.275.000,00	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	
113211100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)				0,00		0,00	0,00	
9035	9034	PERDCOMP		0,00	0,00	0,00	0,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00		0,00	0,00	
9029	9028	CRÉDITOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00		5.016,22	5.016,22	
9031	9030	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	5.016,22	5.016,22	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				0,00		0,00	0,00	
9003	9002	Convenio Unimed-9003		0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				3.207,70		360,05	3.567,75	
9005	9004	SINDICATO - CONTRIB ASSISTENCIAL - RE		3.207,70	3.207,70	360,05	360,05	
9006	9005	SINDICATO - MENSALIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	
9020	9019	SINDICATO - VEREADORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)				0,00		0,00	0,00	
9007	9006	Seguro de Vida METLIFE		0,00	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				154.266,17		22.011,99	176.278,16	
9004	9003	EMPRESTIMO C.E.F - SERVIDORES		33.663,88	33.663,88	5.624,31	39.288,19	
9008	9007	EMPRESTIMO B.B - SERVIDORES		41.204,58	41.204,58	2.992,45	44.197,03	
9019	9018	EMPRESTIMO C.E.F - VEREADORES		50.520,41	50.520,41	6.972,62	57.493,03	
9023	9022	EMPRESTIMO B.B - VEREADORES		28.877,30	28.877,30	6.422,61	35.299,91	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				4.169,16		1.389,72	5.558,88	
9009	9008	Desc. Pagamento Indevido		0,00	0,00	0,00	0,00	
9010	9009	RESTITUIÇÃO DE SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
9015	9014	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
9016	9015	CONVENIO COMERCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
9025	9024	cREDORES DIVERSOS - AJUSTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
9028	9027	Convenio Médico		0,00	0,00	0,00	0,00	
9030	9029	Ass.Servidores Mun. Aposentados		0,00	0,00	0,00	0,00	
9036	9035	PENHORA JUDICIAL		4.169,16	4.169,16	1.389,72	5.558,88	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				0,00		0,00	0,00	
9026	9025	007877-55.2012.8.26.0168		0,00	0,00	0,00	0,00	
9027	9026	00008255-37.2014.8.26.0168(233/14)		0,00	0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				30.019,50		5.600,74	35.620,24	
9013	9012	Aplicações financeiras		30.019,50	30.019,50	5.600,74	35.620,24	
9014	9013	Tarifa Bancária		0,00	0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				1.389,72		0,00	1.389,72	
9032	9031	Falta injustificada		0,00	0,00	0,00	0,00	
9037	9036	Falta sessão ordinária		1.389,72	1.389,72	0,00	1.389,72	



CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2025

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					945,20	69,54	1.014,74	
9034	9033	IRRF - RETENÇÃO PJ			945,20	69,54	1.014,74	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	449,78	449,78	
9040	9039	Diferença IRRF mês anterior			0,00	449,78	449,78	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					202.266,08	22.875,78	225.141,86	
9002	9001	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS			24,73	0,00	24,73	
9012	9011	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - SERVIDORE			91.986,90	10.776,78	102.763,68	
9021	9020	INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - VEREADOR			110.254,45	11.880,02	122.134,47	
9038	9037	INSS - RETENÇÃO P.J.			0,00	218,98	218,98	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					329.903,43	36.460,83	366.364,26	
9001	9000	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA - SERVIDORI			148.650,80	17.268,64	165.919,44	
9017	9016	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA - PENSIONIS			20.970,95	2.323,22	23.294,17	
9018	9017	Subsídio-Unimed			0,00	0,00	0,00	
9022	9021	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA - VEREADOR			160.281,68	16.868,97	177.150,65	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9024	9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					464,81	110,77	575,58	
9011	9010	ISSQN - RETENÇÃO FISCAL			464,81	110,77	575,58	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	96,68	96,68	
9039	9038	Diferença INSS mês anterior			0,00	96,68	96,68	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9033	9032	Restituição			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.074.131,77	221.942,10	4.296.073,87		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.296.073,87	
TOTAL GERAL								4.296.073,87

Dracena, 31 de OUTUBRO de 2025

Danilo Ledo dos Santos
Presidente

Luciana Ap Castilho dos Santos
Contadora - CRC: 1MS008179/SP

Maria Ines Sanches
Tesouraria