

**CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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		4.275.000,00	427.500,00	427.500,00	3.902.500,00	
7002	7001	TRANSF. AO EXECUTIVO - DEV. DUODÉCIM		-800.000,00		0,00	-800.000,00	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICI		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	
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	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				5.016,22		6.542,90	11.559,12	
9031	9030	SALÁRIO MATERNIDADE		5.016,22		6.542,90	11.559,12	
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	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				3.567,75		360,05	3.927,80	
9005	9004	SINDICATO - CONTRIB ASSISTENCIAL - RE		3.567,75		360,05	3.927,80	
9006	9005	SINDICATO - MENSALIDADE		0,00		0,00	0,00	
9020	9019	SINDICATO - VEREADORES		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	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				176.278,16		23.303,55	199.581,71	
9004	9003	EMPRESTIMO C.E.F - SERVIDORES		39.288,19		5.624,31	44.912,50	
9008	9007	EMPRESTIMO B.B - SERVIDORES		44.197,03		2.992,45	47.189,48	
9019	9018	EMPRESTIMO C.E.F - VEREADORES		57.493,03		6.972,62	64.465,65	
9023	9022	EMPRESTIMO B.B - VEREADORES		35.299,91		7.714,17	43.014,08	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				5.558,88		2.779,44	8.338,32	
9009	9008	Desc. Pagamento Indevido		0,00		0,00	0,00	
9010	9009	RESTITUIÇÃO DE SALARIO		0,00		0,00	0,00	
9015	9014	VALE TRANSPORTE		0,00		0,00	0,00	
9016	9015	CONVENIO COMERCIAL		0,00		0,00	0,00	
9025	9024	cREDORES DIVERSOS - AJUSTE		0,00		0,00	0,00	
9028	9027	Convenio Médico		0,00		0,00	0,00	
9030	9029	Ass.Servidores Mun. Aposentados		0,00		0,00	0,00	
9036	9035	PENHORA JUDICIAL		5.558,88		2.779,44	8.338,32	
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	
9027	9026	00008255-37.2014.8.26.0168(233/14)		0,00		0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				35.620,24		3.689,65	39.309,89	
9013	9012	Aplicações financeiras		35.620,24		3.689,65	39.309,89	
9014	9013	Tarifa Bancária		0,00		0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				1.389,72		-1.389,72	0,00	
9032	9031	Falta injustificada		0,00		0,00	0,00	
9037	9036	Falta sessão ordinária		1.389,72		-1.389,72	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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)					1.014,74	132,67	1.147,41	
9034 9033		IRRF - RETENÇÃO PJ			1.014,74	132,67	1.147,41	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					449,78	0,00	449,78	
9040 9039		Diferença IRRF mês anterior			449,78	0,00	449,78	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					225.141,86	23.295,09	248.436,95	
9002 9001		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS			24,73	0,00	24,73	
9012 9011		INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - SERVIDORE			102.763,68	10.705,05	113.468,73	
9021 9020		INSS - RETENÇÃO DE FOLHA - VEREADOR			122.134,47	12.371,06	134.505,53	
9038 9037		INSS - RETENÇÃO P.J.			218,98	218,98	437,96	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					366.364,26	37.417,86	403.782,12	
9001 9000		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA - SERVIDORI			165.919,44	17.105,73	183.025,17	
9017 9016		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA - PENSIONIS			23.294,17	2.323,22	25.617,39	
9018 9017		Subsidio-Unimed			0,00	0,00	0,00	
9022 9021		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA - VEREADOR			177.150,65	17.988,91	195.139,56	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9024 9023		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					575,58	124,20	699,78	
9011 9010		ISSQN - RETENÇÃO FISCAL			575,58	124,20	699,78	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					96,68	0,00	96,68	
9039 9038		OUTROS DESCONTOS FOLHA			96,68	0,00	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					4.296.073,87	523.755,69	4.819.829,56	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.819.829,56
TOTAL GERAL								4.819.829,56

Dracena, 30 de NOVEMBRO de 2025

Danilo Ledo dos Santos
Presidente

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

Maria Ines Sanches
Tesouraria