

## CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

1 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      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                                           |       |                                             |         | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      |
|                                                                                     |       |                                             |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| <b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                                               |       |                                             |         |        | 0,00            | 251.000,00     | 251.000,00   |           |
| 7001                                                                                | 7000  | Transferencia ao Legislativo - Duodecimo    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 7002                                                                                | 7001  | Transferencia ao Executivo - Devolução Duod |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 7003                                                                                | 7002  | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICI           |         |        | 0,00            | 251.000,00     | 251.000,00   |           |
| <b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>                |       |                                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9029                                                                                | 9028  | CRÉDITOS A RECEBER                          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b> |       |                                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9031                                                                                | 9030  | Salário Maternidade                         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>                                        |       |                                             |         |        | 0,00            | 13.188,52      | 13.188,52    |           |
| 9002                                                                                | 9001  | INSS - Retenção                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9012                                                                                | 9011  | INSS VENCIMENTOS                            |         |        | 0,00            | 6.563,15       | 6.563,15     |           |
| 9021                                                                                | 9020  | SUBSIDIO INSS                               |         |        | 0,00            | 6.625,37       | 6.625,37     |           |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>                 |       |                                             |         |        | 0,00            | 13.695,16      | 13.695,16    |           |
| 9001                                                                                | 9000  | Imposto de Renda Retido na Fonte            |         |        | 0,00            | 9.093,13       | 9.093,13     |           |
| 9017                                                                                | 9016  | IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA                |         |        | 0,00            | 1.139,23       | 1.139,23     |           |
| 9018                                                                                | 9017  | Subsidio-Unimed                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9022                                                                                | 9021  | SUBSIDIO- I R                               |         |        | 0,00            | 3.462,80       | 3.462,80     |           |
| <b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)</b>                            |       |                                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9024                                                                                | 9023  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810108 - ISS (F)</b>                                                          |       |                                             |         |        | 0,00            | 2,87           | 2,87         |           |
| 9011                                                                                | 9010  | Retenção - ISS                              |         |        | 0,00            | 2,87           | 2,87         |           |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>                   |       |                                             |         |        | 0,00            | 1.828,23       | 1.828,23     |           |
| 9003                                                                                | 9002  | Convenio Unimed                             |         |        | 0,00            | 1.828,23       | 1.828,23     |           |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>             |       |                                             |         |        | 0,00            | 539,25         | 539,25       |           |
| 9005                                                                                | 9004  | Sindicato Trabalhista                       |         |        | 0,00            | 499,25         | 499,25       |           |
| 9006                                                                                | 9005  | Mensalidade Sindicato                       |         |        | 0,00            | 40,00          | 40,00        |           |
| 9020                                                                                | 9019  | SUBSIDIO SINDICATO                          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>                                |       |                                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9007                                                                                | 9006  | Seguro de Vida METLIFE                      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>                     |       |                                             |         |        | 0,00            | 7.146,30       | 7.146,30     |           |
| 9004                                                                                | 9003  | Emprestimo C.E.F.                           |         |        | 0,00            | 761,88         | 761,88       |           |
| 9008                                                                                | 9007  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL                     |         |        | 0,00            | 1.513,05       | 1.513,05     |           |
| 9019                                                                                | 9018  | SUBSIDIO-CEF                                |         |        | 0,00            | 1.435,65       | 1.435,65     |           |
| 9023                                                                                | 9022  | SUBSIDIO- BANCO DO BRASIL                   |         |        | 0,00            | 3.435,72       | 3.435,72     |           |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                                        |       |                                             |         |        | 0,00            | 215,00         | 215,00       |           |
| 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            | 205,00         | 205,00       |           |
| 9025                                                                                | 9024  | cREDORES DIVERSOS - AJUSTE                  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9028                                                                                | 9027  | Convenio Médico                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |

**CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )**

2 de 02

| Código                                                               | Ficha | Especificação                      | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                                      |       |                                    |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |           |
| 9030                                                                 | 9029  | Ass.Servidores Mun. Aposentados    |         |        | 0,00            | 10,00          | 10,00        |           |
| <b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b> |       |                                    |         |        | 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         |           |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                              |       |                                    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9013                                                                 | 9012  | Aplicações financeiras             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9014                                                                 | 9013  | Tarifa Bancária                    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>                   |       |                                    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9032                                                                 | 9031  | Falta injustificada                |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                      |       |                                    |         |        | 0,00            | 287.615,33     | 287.615,33   |           |
|                                                                      |       |                                    |         |        | =====           |                |              |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 287.615,33

TOTAL GERAL

=====

287.615,33

Dracena, 31 de JANEIRO de 2020

\_\_\_\_\_  
MILTON POLON  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCIANA APARECIDA C. DA  
CONTADORA - CRC: 008179/O-5/SP

\_\_\_\_\_  
MARIA INES SANCHES  
TESOURARIA