

## CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

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>                                               |       |                                             |         |        | 1.657.000,00    | 251.000,00     | 1.908.000,00 |           |
| 7001                                                                                | 7000  | Transferencia ao Legislativo - Duodecimo    |         |        | 502.000,00      | 0,00           | 502.000,00   |           |
| 7002                                                                                | 7001  | Transferencia ao Executivo - Devolução Duod |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 7003                                                                                | 7002  | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICI           |         |        | 1.155.000,00    | 251.000,00     | 1.406.000,00 |           |
| <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>                                        |       |                                             |         |        | 96.795,83       | 13.839,37      | 110.635,20   |           |
| 9002                                                                                | 9001  | INSS - Retenção                             |         |        | 48,19           | 0,00           | 48,19        |           |
| 9012                                                                                | 9011  | INSS VENCIMENTOS                            |         |        | 50.561,18       | 7.240,84       | 57.802,02    |           |
| 9021                                                                                | 9020  | SUBSIDIO INSS                               |         |        | 46.186,46       | 6.598,53       | 52.784,99    |           |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>                 |       |                                             |         |        | 93.899,85       | 12.838,45      | 106.738,30   |           |
| 9001                                                                                | 9000  | Imposto de Renda Retido na Fonte            |         |        | 61.214,11       | 8.100,27       | 69.314,38    |           |
| 9017                                                                                | 9016  | IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA                |         |        | 8.600,33        | 1.228,62       | 9.828,95     |           |
| 9018                                                                                | 9017  | Subsidio-Unimed                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9022                                                                                | 9021  | SUBSIDIO- I R                               |         |        | 24.085,41       | 3.509,56       | 27.594,97    |           |
| <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>                                                          |       |                                             |         |        | 21,33           | 3,09           | 24,42        |           |
| 9011                                                                                | 9010  | Retenção - ISS                              |         |        | 21,33           | 3,09           | 24,42        |           |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>                   |       |                                             |         |        | 12.978,24       | 1.905,74       | 14.883,98    |           |
| 9003                                                                                | 9002  | Convenio Unimed                             |         |        | 12.978,24       | 1.905,74       | 14.883,98    |           |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>             |       |                                             |         |        | 3.532,35        | 413,39         | 3.945,74     |           |
| 9005                                                                                | 9004  | Sindicato Trabalhista                       |         |        | 3.312,35        | 393,39         | 3.705,74     |           |
| 9006                                                                                | 9005  | Mensalidade Sindicato                       |         |        | 220,00          | 20,00          | 240,00       |           |
| 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>                     |       |                                             |         |        | 50.535,98       | 7.274,27       | 57.810,25    |           |
| 9004                                                                                | 9003  | Emprestimo C.E.F.                           |         |        | 5.333,16        | 761,88         | 6.095,04     |           |
| 9008                                                                                | 9007  | EMPRESTIMO BANCO BRASIL                     |         |        | 10.591,35       | 1.513,05       | 12.104,40    |           |
| 9019                                                                                | 9018  | SUBSIDIO-CEF                                |         |        | 10.049,55       | 1.435,65       | 11.485,20    |           |
| 9023                                                                                | 9022  | SUBSIDIO- BANCO DO BRASIL                   |         |        | 24.561,92       | 3.563,69       | 28.125,61    |           |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                                        |       |                                             |         |        | 1.158,20        | 10,00          | 1.168,20     |           |
| 9009                                                                                | 9008  | Desc. Pagamento Indevido                    |         |        | 268,20          | 0,00           | 268,20       |           |
| 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                          |         |        | 820,00          | 0,00           | 820,00       |           |
| 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 AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )**

2 de 02

| Código                                                               | Ficha | Especificação                      | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                                      |       |                                    |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9030                                                                 | 9029  | Ass.Servidores Mun. Aposentados    |         |        | 70,00           | 10,00          | 80,00        |           |
| <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>                              |       |                                    |         |        | 470,68          | 34,23          | 504,91       |           |
| 9013                                                                 | 9012  | Aplicações financeiras             |         |        | 470,68          | 34,23          | 504,91       |           |
| 9014                                                                 | 9013  | Tarifa Bancária                    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>                   |       |                                    |         |        | 1.138,59        | 0,00           | 1.138,59     |           |
| 9032                                                                 | 9031  | Falta injustificada                |         |        | 1.138,59        | 0,00           | 1.138,59     |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                      |       |                                    |         |        | 1.917.531,05    | 287.318,54     | 2.204.849,59 |           |
|                                                                      |       |                                    |         |        | =====           |                |              |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 2.204.849,59

TOTAL GERAL

=====

2.204.849,59

Dracena, 31 de AGOSTO de 2020

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

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

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