

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2020

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

1 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	Transferencia ao Legislativo - Duodecimo		502.000,00	1.908.000,00	251.000,00	2.159.000,00	502.000,00
7002	7001	Transferencia ao Executivo - Devolução Duodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIP		1.406.000,00	0,00	251.000,00	1.657.000,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	9028	CRÉDITOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9030	Salário Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)				110.635,20	0,00	13.846,80	124.482,00	0,00
9002	9001	INSS - Retenção		48,19	48,19	12,35	60,54	0,00
9012	9011	INSS VENCIMENTOS		57.802,02	0,00	7.235,92	65.037,94	0,00
9021	9020	SUBSIDIO INSS		52.784,99	0,00	6.598,53	59.383,52	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				106.738,30	0,00	12.833,73	119.572,03	0,00
9001	9000	Imposto de Renda Retido na Fonte		69.314,38	69.314,38	8.095,55	77.409,93	0,00
9017	9016	IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA		9.828,95	0,00	1.228,62	11.057,57	0,00
9018	9017	Subsidio-Unimed		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	9021	SUBSIDIO- I R		27.594,97	0,00	3.509,56	31.104,53	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS (F)				24,42	0,00	3,09	27,51	0,00
9011	9010	Retenção - ISS		24,42	24,42	3,09	27,51	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				14.883,98	0,00	1.805,03	16.689,01	0,00
9003	9002	Convenio Unimed		14.883,98	0,00	1.805,03	16.689,01	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				3.945,74	0,00	413,39	4.359,13	0,00
9005	9004	Sindicato Trabalhista		3.705,74	0,00	393,39	4.099,13	0,00
9006	9005	Mensalidade Sindicato		240,00	0,00	20,00	260,00	0,00
9020	9019	SUBSIDIO SINDICATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	9006	Seguro de Vida METLIFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				57.810,25	0,00	6.965,35	64.775,60	0,00
9004	9003	Emprestimo C.E.F.		6.095,04	6.095,04	761,88	6.856,92	0,00
9008	9007	EMPRESTIMO BANCO BRASIL		12.104,40	0,00	1.513,05	13.617,45	0,00
9019	9018	SUBSIDIO-CEF		11.485,20	0,00	1.435,65	12.920,85	0,00
9023	9022	SUBSIDIO- BANCO DO BRASIL		28.125,61	0,00	3.254,77	31.380,38	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				1.168,20	0,00	10,00	1.178,20	0,00
9009	9008	Desc. Pagamento Indevido		268,20	268,20	0,00	268,20	0,00
9010	9009	RESTITUIÇÃO DE SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	9014	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9016	9015	CONVENIO COMERCIAL		820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
9025	9024	CREDORES DIVERSOS - AJUSTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9027	Convenio Médico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2020

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9030	9029	Ass. Servidores Mún. Aposentados			80,00	10,00	90,00	
		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)			504,91	26,51	531,42	
9013	9012	Aplicações financeiras			504,91	26,51	531,42	
9014	9013	Tarifa Bancária			0,00	0,00	0,00	
		218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			1.138,59	0,00	1.138,59	
9032	9031	Falta injustificada			1.138,59	0,00	1.138,59	
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.204.849,59	286.903,90	2.491.753,49	
					=====	=====	=====	
		TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						2.491.753,49
		TOTAL GERAL						2.491.753,49

Dracena, 30 de SETEMBRO de 2020

MILTON POLON
PRESIDENTE

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

MARIA INES SANCHES
TESOURARIA