

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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				1.990.000,00	248.750,00	2.238.750,00		
7001	7000	Transferencia ao Legislativo - Duodecimo		1.243.750,00	0,00	1.243.750,00		
7002	7001	Transferencia ao Executivo - Devolução Duodecimo		0,00	0,00	0,00		
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL		746.250,00	248.750,00	995.000,00		
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)				0,00	0,00	0,00		
9031	9030	Salário Maternidade		0,00	0,00	0,00		
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)				2.627,13	331,73	2.958,86		
9005	9004	Sindicato Trabalhista -9005		2.627,13	331,73	2.958,86		
9006	9005	Mensalidade Sindicato		0,00	0,00	0,00		
9020	9019	SUBSIDIO SINDICATO		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)				86.161,71	12.733,41	98.895,12		
9004	9003	Emprestimo C.E.F.		24.491,34	3.686,90	28.178,24		
9008	9007	EMPRESTIMO BANCO BRASIL-9008		36.380,74	3.845,81	40.226,55		
9019	9018	SUBSIDIO-CEF		25.289,63	3.860,64	29.150,27		
9023	9022	SUBSIDIO- BANCO DO BRASIL		0,00	1.340,06	1.340,06		
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00		
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	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		
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)				14.125,42	3.712,06	17.837,48		
9013	9012	Aplicações financeiras		14.125,42	3.712,06	17.837,48		
9014	9013	Tarifa Bancária		0,00	0,00	0,00		
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				0,00	0,00	0,00		
9032	9031	Falta injustificada		0,00	0,00	0,00		
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				109.212,39	14.297,20	123.509,59		
9002	9001	INSS - Retenção		67,97	0,00	67,97		
9012	9011	INSS VENCIMENTOS-9012		60.832,80	8.144,52	68.977,32		
9021	9020	SUBSIDIO INSS		48.311,62	6.152,68	54.464,30		

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					108.998,15	14.509,00	123.507,15	
9001 9000		Imposto de Renda Retido na Fonte-9001			68.810,96	9.376,64	78.187,60	
9017 9016		IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA			12.555,44	1.569,43	14.124,87	
9018 9017		Subsídio-Unimed			0,00	0,00	0,00	
9022 9021		SUBSÍDIO- I R			27.631,75	3.562,93	31.194,68	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9024 9023		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					24,36	3,05	27,41	
9011 9010		Retenção - ISS			24,36	3,05	27,41	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9033 9032		Restituição			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.311.149,16	294.336,45	2.605.485,61	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.605.485,61
TOTAL GERAL								2.605.485,61

Dracena, 30 de SETEMBRO de 2022

Claudinei Millan Pessoa
Presidente

Luciana Ap. C. dos Santos
Contadora - CRC: 008179/O-5/SP

Maria Ines Sanches
Tesouraria