

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.914.000,00	249.250,00	2.163.250,00	
7001	7000	Transferencia ao Legislativo - Duodecimo			1.744.750,00	249.250,00	1.994.000,00	
7002	7001	Transferencia ao Executivo - Devolução Duod			-80.000,00	0,00	-80.000,00	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICI			249.250,00	0,00	249.250,00	
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)					9.315,15	0,00	9.315,15	
9031	9030	Salário Maternidade			9.315,15	0,00	9.315,15	
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)					2.911,52	372,80	3.284,32	
9005	9004	Sindicato Trabalhista -9005			2.911,52	372,80	3.284,32	
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)					92.489,55	10.203,65	102.693,20	
9004	9003	Empréstimo C.E.F.			14.408,59	1.336,19	15.744,78	
9008	9007	EMPRESTIMO BANCO BRASIL-9008			37.816,92	5.008,32	42.825,24	
9019	9018	SUBSIDIO-CEF			29.543,56	2.519,08	32.062,64	
9023	9022	SUBSIDIO- BANCO DO BRASIL			10.720,48	1.340,06	12.060,54	
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)					8.784,55	1.188,38	9.972,93	
9013	9012	Aplicações financeiras			8.784,55	1.188,38	9.972,93	
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	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					38,40	31,30	69,70	
9034	9033	Retenção Imposto de Renda Fornecedor			38,40	31,30	69,70	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					115.622,26	14.814,60	130.436,86	
9002	9001	INSS - Retenção			27,19	0,00	27,19	

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49.848.674/0001-30

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9012	9011	INSS VENCIMENTOS-9012			67.426,63	8.795,30	76.221,93	
9021	9020	SUBSIDIO INSS			48.168,44	6.019,30	54.187,74	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					145.569,97	22.308,87	167.878,84	
9001	9000	Imposto de Renda Retido na Fonte-9001			103.296,43	17.106,83	120.403,26	
9017	9016	IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA			14.516,94	1.854,81	16.371,75	
9018	9017	Subsidio-Unimed			0,00	0,00	0,00	
9022	9021	SUBSIDIO- I R			27.756,60	3.347,23	31.103,83	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9024	9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					24,55	3,07	27,62	
9011	9010	Retenção - ISS			24,55	3,07	27,62	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9033	9032	Restituição			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.288.755,95	298.172,67	2.586.928,62	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.586.928,62

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	001	7216-8	0,00
Total do Saldo			0,00

TOTAL GERAL

2.586.928,62

Dracena, 30 de SETEMBRO de 2023

Danilo Ledo dos Santos
Presidente

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

Maria Ines Sanches
Tesouraria