

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.106.000,00	234.000,00	2.340.000,00	
7001	7000	Transferencia ao Legislativo - Duodecimo			1.872.000,00	0,00	1.872.000,00	
7002	7001	Transferencia ao Executivo - Devolução Duod			0,00	0,00	0,00	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICI			234.000,00	234.000,00	468.000,00	
113810600 - 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)					16.077,96	0,00	16.077,96	
9031	9030	Salário Maternidade			16.077,96	0,00	16.077,96	
218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)					122.790,37	13.363,55	136.153,92	
9002	9001	INSS - Retenção			45,71	0,00	45,71	
9012	9011	INSS VENCIMENTOS-9012			65.715,40	7.353,74	73.069,14	
9021	9020	SUBSIDIO INSS			57.029,26	6.009,81	63.039,07	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					118.773,03	12.738,17	131.511,20	
9001	9000	Imposto de Renda Retido na Fonte-9001			78.746,39	8.487,33	87.233,72	
9017	9016	IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA			9.828,96	1.228,62	11.057,58	
9018	9017	Subsidio-Unimed			0,00	0,00	0,00	
9022	9021	SUBSIDIO- I R			30.197,68	3.022,22	33.219,90	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9024	9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	
218810108 - ISS (F)					27,51	3,04	30,55	
9011	9010	Retenção - ISS			27,51	3,04	30,55	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					21.377,25	0,00	21.377,25	
9003	9002	Convenio Unimed-9003			21.377,25	0,00	21.377,25	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					3.720,51	322,01	4.042,52	
9005	9004	Sindicato Trabalhista -9005			3.540,51	302,01	3.842,52	
9006	9005	Mensalidade Sindicato			180,00	20,00	200,00	
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)					61.410,35	8.914,80	70.325,15	
9004	9003	Emprestimo C.E.F.			17.447,96	2.350,71	19.798,67	
9008	9007	EMPRESTIMO BANCO BRASIL-9008			32.430,99	3.105,40	35.536,39	
9019	9018	SUBSIDIO-CEF			10.889,07	3.458,69	14.347,76	
9023	9022	SUBSIDIO- BANCO DO BRASIL			642,33	0,00	642,33	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					40,00	0,00	40,00	
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	

CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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			40,00	0,00	40,00	
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)					4.716,71	1.761,02	6.477,73	
9013	9012	Aplicações financeiras			4.716,71	1.761,02	6.477,73	
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	
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)					0,00	0,00	0,00	
9033	9032	Restituição			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.454.933,69	271.102,59	2.726.036,28	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.726.036,28	
TOTAL GERAL							2.726.036,28	

Dracena, 31 de OUTUBRO de 2021

Claudinei Millan Pessoa
Presidente

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

Maria Ines Sanches
Tesouraria