

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		0,00	2.470,59	632,65	3.103,24	
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	2.470,59	632,65	3.103,24	3.103,24
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.470,59	632,65	3.103,24	3.103,24
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	2.470,59	632,65	3.103,24	3.103,24
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	2.470,59	632,65	3.103,24	3.103,24
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	2.470,59	632,65	3.103,24	3.103,24
1321.01.0.1.17		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (CÂMARA)		0,00	2.470,59	632,65	3.103,24	3.103,24
1321.01.0.1.17	141	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (CÂMARA)	01-110000	0,00	2.470,59	632,65	3.103,24	3.103,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	2.470,59	632,65	3.103,24	3.103,24
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					807.200,00	201.800,00	1.009.000,00	
7009	7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT	000		807.200,00	201.800,00	1.009.000,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					0,00	0,00	0,00	
9158	9158	SALARIO FAMÍLIA	110 -000 NV		0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					0,00	0,00	0,00	
9162	9162	SALARIO MATERNIDADE	110 -000 NV		0,00	0,00	0,00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					3.953,60	988,40	4.942,00	
9155	9155	PREVIDÊNCIA PROPRIA	110 -000 NV		3.953,60	988,40	4.942,00	
9167	9167	PREVIDÊNCIA PROPRIA	110 -000 NV		0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					49.884,34	12.560,11	62.444,45	
9152	9152	INSS	110 -000 NV		49.884,34	12.560,11	62.444,45	
9168	9168	COMPENSACAO INSS	110 -000 NV		0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					47.019,62	12.073,74	59.093,36	
9153	9153	I.R.R.F	110 -000 NV		47.019,62	12.073,74	59.093,36	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	0,00	0,00	
9165	9165	RESTITUIÇOES	110 -000 NV		0,00	0,00	0,00	
218810108 - ISS					1.288,35	345,00	1.633,35	
9154	9154	ISS	110 -000 NV		1.288,35	345,00	1.633,35	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	0,00	0,00	
9157	9157	PENSÃO ALIMENTICIA	110 -000 NV		0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					0,00	0,00	0,00	
9161	9161	DESCONTO AVA	110 -000 NV		0,00	0,00	0,00	
9166	9166	IMPOSTO SINDICAL	110 -000 NV		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					39.318,88	9.829,72	49.148,60	
9156	9156	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERA	000 NV		39.318,88	9.829,72	49.148,60	
9159	9159	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERA	000 NV		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					0,00	0,00	0,00	
9163	9163	DESCONTO SALARIO	110 -000 NV		0,00	0,00	0,00	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS					0,00	0,00	0,00	
9160	9160	RENDIMENTOS DE APLICACAO	110 -000 NV		0,00	0,00	0,00	
9164	9164	RENDIMENTOS DE APLICACAO	110 -000 NV		0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					0,00	0,00	0,00	
9169	9169	DEVOLUÇÃO	110 -000 NV		0,00	0,00	0,00	
9170	9170	DEVOLUÇÃO	110 -000 NV		0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

2 de 02

Orçago	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					948.864,79	237.596,97	1.186.281,76	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.189.365,00	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
CAIXA DUODECIMO		104	117-3		CM		9.823,29	
1	111110200	CAIXA DUODECIMO			GERAL		9.823,29	
Total do Saldo							9.823,29	
TOTAL GERAL							1.199.188,29	

SANTA CRUZ, 31 de maio de 2024

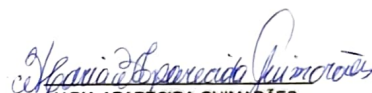
ARMANDO
RODRIGUES DOS
SANTOS:03433069484

Assinado de forma digital por
ARMANDO RODRIGUES DOS
SANTOS:03433069484
Data: 2024.06.27 07:59:15
+03'00'

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 28662/O-0/PE



TELVANDO RODRIGUES SOARES
PRESIDENTE



MARIA APARECIDA GUIMARÃES
TESOUREIRA