

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	3 103,24	302,56	3 405,80	3 405,80
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	3 103,24	302,56	3 405,80	3 405,80
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	3 103,24	302,56	3 405,80	3 405,80
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	3 103,24	302,56	3 405,80	3 405,80
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	3 103,24	302,56	3 405,80	3 405,80
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	3 103,24	302,56	3 405,80	3 405,80
1321.01.0.1.17		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (CÂMARA)		0,00	3 103,24	302,56	3 405,80	3 405,80
1321.01.0.1.17	141	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (CÂMARA)	01-110000	0,00	3 103,24	302,56	3 405,80	3 405,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>3.103,24</b>	<b>302,56</b>	<b>3.405,80</b>	<b>3.405,80</b>
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>1 009 000,00</b>	<b>201 800,00</b>	<b>1 210 800,00</b>	
7009	7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT	000		1 009 000,00	201 800,00	1 210 800,00	
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9158	9158	SALÁRIO FAMÍLIA	110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9162	9162	SALÁRIO MATERNIDADE	110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>					<b>4 942,00</b>	<b>988,40</b>	<b>5 930,40</b>	
9155	9155	FUNPRESC	110 - 000 NV		4 942,00	988,40	5 930,40	
9167	9167	FUNPRESC	110 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					<b>62 444,45</b>	<b>12 560,11</b>	<b>75 004,56</b>	
9152	9152	I N S S	110 - 000 NV		62 444,45	12 560,11	75 004,56	
9168	9168	COMPENSAÇÃO INSS	110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					<b>59 093,36</b>	<b>12 073,27</b>	<b>71 166,63</b>	
9153	9153	I R R F	110 - 000 NV		59 093,36	12 073,27	71 166,63	
<b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9165	9165	RESTITUIÇÕES	110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
<b>218810106 - ISS</b>					<b>1 633,35</b>	<b>345,00</b>	<b>1 978,35</b>	
9154	9154	I S S	110 - 000 NV		1 633,35	345,00	1 978,35	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9157	9157	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					<b>49 148,60</b>	<b>9 829,72</b>	<b>58 978,32</b>	
9156	9156	CONSIGNADO CAIXA	110 - 000 NV		49 148,60	9 829,72	58 978,32	
9159	9159	CONSIGNADO CAIXA	110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9163	9163	DESCONTO SALARIO	110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
<b>218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9160	9160	RENDIMENTOS	110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9164	9164	RENDIMENTOS	110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

2

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.186.261,76	237.596,50	1.423.858,26	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							1.427.264,06	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta		Tipo			Saldo Ex. Anterior
CAIXA DUODECIMO		104	117-3		CM			9.823,29
1	111110200	CAIXA DUODECIMO			GERAL			9.823,29
<b>Total do Saldo</b>								9.823,29
<b>TOTAL GERAL</b>								1.437.087,35

TELVANDO RODRIGUES SOARES  
PRESIDENTE

SANTA CRUZ, 30 de junho de 2024

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS:03433069484

Assinado de forma digital por  
ARMANDO RODRIGUES DOS  
SANTOS:03433069484  
Dados: 2024.07.24 11:05:27 -03'00'

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

MARIA APARECIDA GUIMARÃES  
TESOUREIRA