

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOYSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orgão	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000 00 0 0 00		RECEITAS CORRENTES		0,00	4.089,45	184,10	4.273,55	4.273,55
1300 00 0 0 00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	4.089,45	184,10	4.273,55	4.273,55
1320 00 0 0 00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	4.089,45	184,10	4.273,55	4.273,55
1321 00 0 0 00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	4.089,45	184,10	4.273,55	4.273,55
1321 01 0 0 00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	4.089,45	184,10	4.273,55	4.273,55
1321 01 0 1 00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	4.089,45	184,10	4.273,55	4.273,55
1321 01 0 1 17		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (CÂMARA)		0,00	4.089,45	184,10	4.273,55	4.273,55
1321 01 0 1 17	141	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (CÂMARA)	01-110000	0,00	4.089,45	184,10	4.273,55	4.273,55
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	4.089,45	184,10	4.273,55
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					1.623.515,24	210.915,24	1.834.430,48	
7009	7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT			1.623.515,24	210.915,24	1.834.430,48	
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>					0,00	0,00	0,00	
9158	9158	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>					0,00	0,00	0,00	
9162	9162	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>					7.907,20	988,40	8.895,60	
9155	9155	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			7.907,20	988,40	8.895,60	
9167	9167	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			0,00	0,00	0,00	
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					100.124,78	12.560,11	112.684,89	
9152	9152	INSS			100.124,78	12.560,11	112.684,89	
9168	9168	COMPENSAÇÃO INSS			0,00	0,00	0,00	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					95.437,64	11.284,91	106.722,55	
9153	9153	I.R.R.F			95.437,64	11.284,91	106.722,55	
<b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					0,00	0,00	0,00	
9165	9165	RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
<b>218810108 - ISS</b>					2.668,35	0,00	2.668,35	
9154	9154	ISS			2.668,35	0,00	2.668,35	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>					0,00	0,00	0,00	
9157	9157	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>					0,00	0,00	0,00	
9161	9161	DESCONTO AVA			0,00	0,00	0,00	
9166	9166	IMPOSTO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					78.637,76	9.829,72	88.467,48	
9156	9156	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/			78.637,76	9.829,72	88.467,48	
9159	9159	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/			0,00	0,00	0,00	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9163	9163	DESCONTO SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	
<b>218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>					0,00	0,00	0,00	
9160	9160	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9164	9164	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>					0,00	0,00	0,00	
9169	9169	DEVOLUÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9170	9170	DEVOLUÇÃO			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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

2

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.908.290,97	245.578,38		2.153.869,35
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.158.142,90

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta
CAIXA DUODECIMO	104	117-3

Total do Saldo

Saldo Ex. Anterior

9.823,29

9.823,29

=====

2.167.966,19

TOTAL GERAL

SANTA CRUZ, 30 de SETEMBRO de 2024

ARMANDO RODRIGUES  
DOS  
SANTOS:03433069484

Assinado de forma digital por

ARMANDO RODRIGUES DOS

SANTOS:03433069484


Dados: 2024.10.14 09:50:59

-03'00"

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



TELVANDO RODRIGUES SOARES  
PRESIDENTE



MÁRIA APARECIDA GUIMARÃES  
TESOUREIRA