

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	4 273,55	397,90	4 671,45	4 671,45
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	4 273,55	397,90	4 671,45	4 671,45
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	4 273,55	397,90	4 671,45	4 671,45
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	4 273,55	397,90	4 671,45	4 671,45
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	4 273,55	397,90	4 671,45	4 671,45
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	4 273,55	397,90	4 671,45	4 671,45
1321.01.0.1.17	141	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (CÂMARA)	01-110000	0,00	4 273,55	397,90	4 671,45	4 671,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	4 273,55	397,90	4 671,45	4 671,45
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1 834 430,48	210 915,24	2 045 345,72	
7009	7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL			1 834 430,48	210 915,24	2 045 345,72	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					0,00	0,00	0,00	
9158	9158	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					0,00	0,00	0,00	
9162	9162	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					8 895,60	988,40	9 884,00	
9155	9155	PREVIDÊNCIA PROPRIA			8 895,60	988,40	9 884,00	
9167	9167	PREVIDÊNCIA PROPRIA			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					112 684,89	12 560,11	125 245,00	
9152	9152	INSS			112 684,89	12 560,11	125 245,00	
9168	9168	COMPENSACAO INSS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					106 722,55	11 286,38	118 008,93	
9153	9153	I R R F			106 722,55	11 286,38	118 008,93	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	0,00	0,00	
9165	9165	RESTITUICOES			0,00	0,00	0,00	
218810108 - ISS					2 668,35	0,00	2 668,35	
9154	9154	ISS			2 668,35	0,00	2 668,35	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	0,00	0,00	
9157	9157	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					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	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					88 467,48	9 829,72	98 297,20	
9156	9156	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/			88 467,48	9 829,72	98 297,20	
9159	9159	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					0,00	0,00	0,00	
9163	9163	DESCONTO SALARIO			0,00	0,00	0,00	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS					0,00	0,00	0,00	
9160	9160	RENDIMENTOS DE APLICACAO			0,00	0,00	0,00	
9164	9164	RENDIMENTOS DE APLICACAO			0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					0,00	0,00	0,00	
9169	9169	DEVOLUÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9170	9170	DEVOLUÇÃO			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2 153 869,35	245 579,85	2 399 449,20	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.404.120,65

Saldo do Exercício Anterior

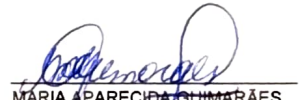
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA DUODECIMO	104	117-3	9.823,29
Total do Saldo			9.823,29

TOTAL GERAL 2.413.943,94


TELVANDO RODRIGUES SOARES
PRESIDENTE

SANTA CRUZ, 31 de OUTUBRO de 2024
ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS:03433069484
ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 28662/O-0/PE

Assinado de forma digital por
ARMANDO RODRIGUES DOS
SANTOS:03433069484
Dados: 2024.11.24 22:15:23
-03'00'


MÁRIA APARECIDA GUIMARÃES
TESOUREIRA