

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		0,00	17.702,26	3.933,27	21.635,53	21.635,53
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	17.702,26	3.933,27	21.635,53	21.635,53
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	17.702,26	3.933,27	21.635,53	21.635,53
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	17.702,26	3.933,27	21.635,53	21.635,53
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	17.702,26	3.933,27	21.635,53	21.635,53
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	17.702,26	3.933,27	21.635,53	21.635,53
1321.01.0.1.17	049	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (CÂMARA)	01-110 000	0,00	17.702,26	3.933,27	21.635,53	21.635,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	17.702,26	3.933,27	21.635,53	21.635,53

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				2.340.000,00	260.000,00	2.600.000,00
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL		0,00	0,00	0,00
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL		2.340.000,00	260.000,00	2.600.000,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	0,00	0,00
9029	9029	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				0,00	0,00	0,00
9033	9033	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				7.726,94	828,84	8.555,78
9026	9026	PREVIDÊNCIA PROPRIA		7.726,94	828,84	8.555,78
9038	9038	PREVIDÊNCIA PROPRIA		0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				103.252,72	12.175,01	115.427,73
9023	9023	INSS		103.252,72	11.713,01	114.965,73
9039	9039	COMPENSACAO INSS		0,00	0,00	0,00
9099	9099	INSS PESSOA FÍSICA		0,00	462,00	462,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				136.468,57	15.432,72	151.901,29
9024	9024	I.R.R.F		136.468,57	15.432,72	151.901,29
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	0,00
9036	9036	RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS				125,00	0,00	125,00
9025	9025	ISS		125,00	0,00	125,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00
9028	9028	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	0,00	0,00
9032	9032	DESCONTO AVA		0,00	0,00	0,00
9037	9037	IMPOSTO SINDICAL		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				141.692,80	19.029,17	160.721,97
9027	9027	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/		86.577,96	-86.577,96	0,00
9030	9030	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/		0,00	96.333,69	96.333,69
9098	9098	CONSIGNADO BB		55.114,84	9.273,44	64.388,28
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	0,00	0,00
9034	9034	DESCONTO SALARIO		0,00	0,00	0,00
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00
9031	9031	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,00	0,00	0,00
9035	9035	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9040	9040	DEVOLUÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9041	9041	DEVOLUÇÃO			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.729.266,03	307.465,74	3.036.731,77	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.058.367,30

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CAIXA DUODECIMO	104	117-3	551,79
Total do Saldo			551,79

TOTAL GERAL

=====

3.058.919,09

SANTA CRUZ, 31 de OUTUBRO de 2025

CLEIDJANE TAVARES RODRIGUES

PRESIDENTE

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS

CONTADOR - CRC: 28662/O-0/PE

AMANDA SOUZA E SILVA LEITE

TESOUREIRA