

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

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

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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 - PENSAO 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

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

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9040	9040	DEVOLUÇÃO			Arrec. Anterior 0,00	Arrec. Periodo 0,00	Arrec. Total 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