

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000 00 0 0 00		RECEITAS CORRENTES		0,00	3 405,80	407,22	3 813,02	3 813,02
1300 00 0 0 00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	3 405,80	407,22	3 813,02	3 813,02
1320 00 0 0 00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	3 405,80	407,22	3 813,02	3 813,02
1321 00 0 0 00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	3 405,80	407,22	3 813,02	3 813,02
1321 01 0 0 00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	3 405,80	407,22	3 813,02	3 813,02
1321 01 0 1 00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	3 405,80	407,22	3 813,02	3 813,02
1321 01 0 1 17		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (CÂMARA)		0,00	3 405,80	407,22	3 813,02	3 813,02
1321 01 0 1 17	141	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (CÂMARA)	01-110000	0,00	3 405,80	407,22	3 813,02	3 813,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	3.405,80	407,22	3.813,02	3.813,02
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.210.800,00	201.800,00	1.412.600,00	
7009	7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT			1.210.800,00	201.800,00	1.412.600,00	
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					5.930,40	988,40	6.918,80	
9155	9155	FUNPRESC			5.930,40	988,40	6.918,80	
9167	9167	FUNPRESC			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					75.004,56	12.560,11	87.564,67	
9152	9152	I.N.S.S			75.004,56	12.560,11	87.564,67	
9168	9168	COMPENSACAO INSS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					71.166,63	12.137,87	83.304,50	
9153	9153	I.R.R.F			71.166,63	12.137,87	83.304,50	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	0,00	0,00	
9165	9165	RESTITUICOES			0,00	0,00	0,00	
218810108 - ISS					1.978,35	345,00	2.323,35	
9154	9154	I.S.S			1.978,35	345,00	2.323,35	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	0,00	0,00	
9157	9157	PENSAO 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					58.978,32	9.829,72	68.808,04	
9156	9156	CONSIGNADO CAIXA			58.978,32	9.829,72	68.808,04	
9159	9159	CONSIGNADO CAIXA			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			0,00	0,00	0,00	
9164	9164	RENDIMENTOS			0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					0,00	0,00	0,00	
9169	9169	DEVOLUCAO			0,00	0,00	0,00	
9170	9170	DEVOLUCAO			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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.423.858,26	237.661,10	1.661.519,36	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.665.332,38	

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

1.675.155,67



TELVANDO RODRIGUES SOARES
PRESIDENTE

SANTA CRUZ, 31 de JULHO de 2024

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS:03433069484
Assinado de forma digital por
ARMANDO RODRIGUES DOS
SANTOS:03433069484
Data: 2024.08.19 08:16:44 -03'00'

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



MARIA APARECIDA GUIMARAES
TESOUREIRA