

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	3.813,02	276,43	4.089,45	4.089,45
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	3.813,02	276,43	4.089,45	4.089,45
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	3.813,02	276,43	4.089,45	4.089,45
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	3.813,02	276,43	4.089,45	4.089,45
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	3.813,02	276,43	4.089,45	4.089,45
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	3.813,02	276,43	4.089,45	4.089,45
1321.01.0.1.17		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (CÂMARA)		0,00	3.813,02	276,43	4.089,45	4.089,45
1321.01.0.1.17	141	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (CÂMARA)	01-110000	0,00	3.813,02	276,43	4.089,45	4.089,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	3.813,02	276,43	4.089,45	4.089,45
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.412.600,00	210.915,24	1.623.515,24	
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEIT			1.412.600,00	210.915,24	1.623.515,24	
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			6.918,80	988,40	7.907,20	
9155	9155	FUNPRESC			6.918,80	988,40	7.907,20	
9167	9167	FUNPRESC			0,00	0,00	0,00	
218810102		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			87.564,67	12.560,11	100.124,78	
9152	9152	I N S S			87.564,67	12.560,11	100.124,78	
9168	9168	COMPENSACAO INSS			0,00	0,00	0,00	
218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			83.304,50	12.133,14	95.437,64	
9153	9153	I R R F			83.304,50	12.133,14	95.437,64	
218810105		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9165	9165	RESTITUICOES			0,00	0,00	0,00	
218810106		ISS			2.323,35	345,00	2.668,35	
9154	9154	I S S			2.323,35	345,00	2.668,35	
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			68.808,04	9.829,72	78.637,76	
9156	9156	CONSIGNADO CAIXA			68.808,04	9.829,72	78.637,76	
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 RESTITUIVEIS			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 AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

2

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.661.519,36	246.771,61	1.908.290,97	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.912.380,42	

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

1.922.203,71



TELVANDO RODRIGUES SOARES
PRESIDENTE

SANTA CRUZ, 31 de AGOSTO de 2024

ARMANDO
RODRIGUES DOS
SANTOS:03433069484

Assinado de forma digital por
ARMANDO RODRIGUES DOS
SANTOS:03433069484
Data: 2024.09.24 15:30:54
+0100

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



MARIA APARECIDA GUIMARÃES
TESOUREIRA