

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	14.306,69	3.395,57	17.702,26	17.702,26
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	14.306,69	3.395,57	17.702,26	17.702,26
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	14.306,69	3.395,57	17.702,26	17.702,26
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	14.306,69	3.395,57	17.702,26	17.702,26
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	14.306,69	3.395,57	17.702,26	17.702,26
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	14.306,69	3.395,57	17.702,26	17.702,26
1321.01.0.1.17	049	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL (CÂMARA)	01-110 000	0,00	14.306,69	3.395,57	17.702,26	17.702,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	14.306,69	3.395,57	17.702,26	17.702,26
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
7010 7010		REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITL			2.080.000,00	260.000,00	2.340.000,00	
7019 7019		INSS CISAPE			2.080.000,00	260.000,00	2.340.000,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					0,00	0,00	0,00	
9029 9029		SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					0,00	0,00	0,00	
9033 9033		SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					6.898,10	828,84	7.726,94	
9026 9026		FUNPRESC			6.898,10	828,84	7.726,94	
9038 9038		FUNPRESC			0,00	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					91.264,71	11.988,01	103.252,72	
9023 9023		I.N.S.S			91.264,71	11.988,01	103.252,72	
9039 9039		COMPENSACAO INSS			0,00	0,00	0,00	
9099 9099		INSS PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					121.064,80	15.403,77	136.468,57	
9024 9024		I.R.R.F			121.064,80	15.403,77	136.468,57	
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		I.S.S			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					122.663,63	19.029,17	141.692,80	
9027 9027		CONSIGNADO CAIXA			76.822,23	9.755,73	86.577,96	
9030 9030		CONSIGNADO CAIXA			0,00	0,00	0,00	
9098 9098		CONSIGNADO BB			45.841,40	9.273,44	55.114,84	
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			0,00	0,00	0,00	
9035 9035		RENDIMENTOS			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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	DEVOLUCAO			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.422.016,24		307.249,79	2.729.266,03	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.746.968,29
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior
CAIXA DUODECIMO		104	117-3					551,79
Total do Saldo								551,79
TOTAL GERAL								2.747.520,08

SANTA CRUZ, 30 de SETEMBRO de 2025

CLEIDJANE TAVARES RODRIGUES
PRESIDENTE

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

AMANDA SOUZA E SILVA LEITE
TESOUREIRA