Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

R. Dr. Joaquim Nabuco, 208 - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP: 54735-790
CNPJ Nº: 11.480.878/0001-98 Telefone: (81) 35250722

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Janeiro

Câmara

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			847.756,98
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	847.756,98		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	0,00						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			168.002,71	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			85.158,26
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		15.282,47	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.282,47		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	15.282,47		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		168.002,71		Pagamentos		69.875,79	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00		
BANCO PER CAPITAL	8.255,41			BANCO PER CAPITAL	8.255,41		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.848,71			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.848,71		
HAPVIDA	7.832,54			HAPVIDA	7.832,54		
INSS	40.771,26			INSS	0,00		
IRRF	54.267,96			IRRF	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.667,94			RPPS FUNDO FINANCEIRO	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00			SALÁRIO FAMÍLIA	372,24		
INTERFERÊNCIA ATIVA			799.768,64	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	799.768,64						

Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

R. Dr. Joaquim Nabuco, 208 - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP: 54735-790
CNPJ Nº: 11.480.878/0001-98 Telefone: (81) 35250722

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Janeiro

Câmara

Sub-Total da Receita:			967.771,35	Sub-Total da Despesa:			932.915,24
Saldo do Mês Anterior:			15.282,47	Saldo para o Mês Posterior:			50.138,58
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	15.282,47			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	50.138,58		
Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00			Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00		
Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00			Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00		
TOTAL DE BANCOS:				TOTAL DE BANCOS:			
TOTAL GERAL:			983.053,82	TOTAL GERAL:			983.053,82