

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: Fevereiro
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			734.621,34
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	734.621,34		
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			168.494,19	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			112.946,99
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		168.494,19		Pagamentos		112.946,99	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	416,00			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00		
BANCO PER CAPITAL	7.184,66			BANCO PER CAPITAL	7.184,65		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.848,71			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.848,71		
HAPVIDA	7.832,54			HAPVIDA	7.832,54		
INSS	41.208,31			INSS	40.846,26		
IRRF	54.241,80			IRRF	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	735,34			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.667,94			RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.667,94		
INTERFERÊNCIA ATIVA			743.176,32	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	743.176,32						
Sub-Total da Receita:			911.670,51	Sub-Total da Despesa:			847.568,33
Saldo do Mês Anterior:			50.138,58	Saldo para o Mês Posterior:			114.240,76
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	50.138,58			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	114.240,76		
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:			961.809,09	TOTAL GERAL:			961.809,09