

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: Março
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			652.750,37
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	652.750,37		
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			159.562,42	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			102.180,81
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		159.562,42		Pagamentos		102.180,81	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00		
BANCO PER CAPITAL	7.184,66			BANCO PER CAPITAL	7.184,66		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.848,71			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.848,71		
HAPVIDA	7.832,54			HAPVIDA	0,00		
INSS	39.073,13			INSS	41.208,31		
IRRF	46.426,27			IRRF	0,00		
ISS	99,00			ISS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.491,04			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.667,94			RPPS FUNDO FINANCEIRO	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	372,24			SALÁRIO FAMÍLIA	372,24		
INTERFERÊNCIA ATIVA			740.352,64	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	740.352,64						

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: Março
Câmara

Sub-Total da Receita:			899.915,06	Sub-Total da Despesa:			754.931,18
Saldo do Mês Anterior:			114.240,76	Saldo para o Mês Posterior:			259.224,64
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	114.240,76			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	259.224,64		
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:			1.014.155,82	TOTAL GERAL:			1.014.155,82