

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: Dezembro
Câmara

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			12.430,97	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			828.502,93
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		12.430,97		01 - Legislativa	828.502,93		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	12.430,97						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			152.885,68	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			203.805,38
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		152.885,68		Pagamentos		203.805,38	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	210,01			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	210,01		
BANCO PER CAPITAL	1.235,83			BANCO PER CAPITAL	1.235,83		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	40.109,10			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	40.109,10		
DECISÃO JUDICIAL	3.165,52			DECISÃO JUDICIAL	3.165,52		
HAPVIDA	9.087,80			HAPVIDA	9.067,90		
INSS	39.249,83			INSS	78.912,07		
INSS - TERCEIROS	0,00			INSS - TERCEIROS	450,89		
IRRF	48.227,88			IRRF	48.256,98		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.227,76			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.430,97		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	6.896,34			RPPS FUNDO FINANCEIRO	6.862,74		
SALÁRIO FAMÍLIA	1.116,72			SALÁRIO FAMÍLIA	744,48		
INTERFERÊNCIA ATIVA			738.545,28	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	738.545,28						

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: Dezembro
Câmara

Sub-Total da Receita:			903.861,93	Sub-Total da Despesa:			1.032.308,31
Saldo do Mês Anterior:			129.386,14	Saldo para o Mês Posterior:			939,76
CAIXA:	0,00			CAIXA:	-0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	129.386,14			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	939,76		
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:			1.033.248,07	TOTAL GERAL:			1.033.248,07