

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: Outubro
 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			763.313,76
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	763.313,76		
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			163.592,97	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			205.385,51
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		163.592,97		Pagamentos		205.385,51	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	210,01			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00		
BANCO PER CAPITAL	7.190,70			BANCO PER CAPITAL	7.190,69		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	49.959,92			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	49.959,92		
HAPVIDA	9.087,80			HAPVIDA	9.087,80		
INSS	39.628,64			INSS	39.249,83		
IRRF	46.878,74			IRRF	93.489,80		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.378,87			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RESTITUIÇÕES	2.478,58			RESTITUIÇÕES	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.676,34			RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.676,34		
SALÁRIO FAMÍLIA	744,48			SALÁRIO FAMÍLIA	372,24		
INTERFERÊNCIA ATIVA			737.457,12	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	737.457,12						

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: Outubro

Câmara

Sub-Total da Receita:			901.050,09	Sub-Total da Despesa:			968.699,27
Saldo do Mês Anterior:			209.111,76	Saldo para o Mês Posterior:			141.462,58
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	209.111,76			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	141.462,58		
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:			1.110.161,85	TOTAL GERAL:			1.110.161,85