

Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

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			588.135,60
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	588.135,60		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			140.585,26	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			131.204,12
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		88.043,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.948,28		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	13.948,28		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	74.095,00		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2022	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS - 2022	74.095,00		
Recebimentos		140.585,26		Pagamentos		43.160,84	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	40.801,95			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	40.801,95		
HAPVIDA	5.005,49			HAPVIDA	0,00		
INSS	38.682,96			INSS	0,00		
IRRF	48.910,77			IRRF	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.019,26			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.597,94			RPPS FUNDO FINANCEIRO	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			613.118,68	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse - Prefeitura	2.176,32						
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	610.942,36						

Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2023

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:			753.703,94	Sub-Total da Despesa:			719.339,72
Saldo do Mês Anterior:			119.798,28	Saldo para o Mês Posterior:			154.162,50
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	119.798,28			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	154.162,50		
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:			873.502,22	TOTAL GERAL:			873.502,22