

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: 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			778.084,92
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	778.084,92		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			146.240,52	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			95.641,17
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		146.240,52		Pagamentos		95.641,17	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	44.594,07			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	44.594,07		
HAPVIDA	5.875,73			HAPVIDA	5.875,73		
INSS	39.012,25			INSS	38.886,90		
IRRF	48.924,99			IRRF	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.549,01			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.597,94			RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.597,94		
SALÁRIO FAMÍLIA	119,64			SALÁRIO FAMÍLIA	119,64		
INTERFERÊNCIA ATIVA			738.739,79	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	736.563,47						
Repasse - Prefeitura	2.176,32						
Sub-Total da Receita:			884.980,31	Sub-Total da Despesa:			873.726,09
Saldo do Mês Anterior:			134.753,45	Saldo para o Mês Posterior:			146.007,67
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	134.753,45			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	146.007,67		
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:			1.019.733,76	TOTAL GERAL:			1.019.733,76