

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: Abril
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			778.830,64
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	778.830,64		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			152.391,99	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			190.080,77
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		152.391,99		Pagamentos		190.080,77	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.802,59			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.802,59		
HAPVIDA	6.044,22			HAPVIDA	6.044,22		
INSS	39.012,25			INSS	78.024,50		
IRRF	48.924,99			IRRF	48.924,99		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.323,47			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			737.887,59	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	735.711,27						
Repasse - Prefeitura	2.176,32						
Sub-Total da Receita:			890.279,58	Sub-Total da Despesa:			968.911,41
Saldo do Mês Anterior:			146.007,67	Saldo para o Mês Posterior:			67.375,84
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	146.007,67			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	67.375,84		
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:			1.036.287,25	TOTAL GERAL:			1.036.287,25