

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: Maio
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			633.376,37
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	633.376,37		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			151.302,39	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			63.867,98
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		151.302,39		Pagamentos		63.867,98	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.802,59			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.802,59		
HAPVIDA	6.541,64			HAPVIDA	6.541,64		
INSS	38.971,60			INSS	0,00		
IRRF	47.458,00			IRRF	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.363,73			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.597,94			RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.597,94		
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00			SALÁRIO FAMÍLIA	358,92		
INTERFERÊNCIA ATIVA			735.248,64	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse - Prefeitura	2.176,32						
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	733.072,32						
Sub-Total da Receita:			886.551,03	Sub-Total da Despesa:			697.244,35
Saldo do Mês Anterior:			67.375,84	Saldo para o Mês Posterior:			256.682,52
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	67.375,84			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	256.682,52		
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:			953.926,87	TOTAL GERAL:			953.926,87