

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: Junho
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			882.320,38
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	882.320,38		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			153.174,61	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			203.830,50
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		153.174,61		Pagamentos		203.830,50	
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	38.971,60		
IRRF	47.621,20			IRRF	96.382,99		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.538,34			PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.548,34		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.534,38			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.597,94			RPPS FUNDO FINANCEIRO	7.195,88		
SALÁRIO FAMÍLIA	358,92			SALÁRIO FAMÍLIA	179,46		
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:			888.423,25	Sub-Total da Despesa:			1.086.150,88
Saldo do Mês Anterior:			256.682,52	Saldo para o Mês Posterior:			58.954,89
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	256.682,52			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	58.954,89		
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:			1.145.105,77	TOTAL GERAL:			1.145.105,77