

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: Julho
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			705.048,78
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	705.048,78		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			154.047,04	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			149.581,48
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		154.047,04		Pagamentos		149.581,48	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00		
BANCO PER CAPITAL	3.052,57			BANCO PER CAPITAL	3.052,57		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.788,92			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.788,92		
HAPVIDA	6.564,04			HAPVIDA	6.564,04		
INSS	38.971,60			INSS	38.971,60		
IRRF	47.547,40			IRRF	47.458,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	778,22			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.597,94			RPPS FUNDO FINANCEIRO	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	179,46			SALÁRIO FAMÍLIA	179,46		
INTERFERÊNCIA ATIVA			736.336,80	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse - Prefeitura	3.264,48						
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	733.072,32						

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: Julho
Câmara

Sub-Total da Receita:			890.383,84	Sub-Total da Despesa:			854.630,26
Saldo do Mês Anterior:			58.954,89	Saldo para o Mês Posterior:			94.708,47
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	58.954,89			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	94.708,47		
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:			949.338,73	TOTAL GERAL:			949.338,73