

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: Dezembro
Câmara

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			14.734,13	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			739.515,16
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		14.734,13		01 - Legislativa	739.515,16		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	14.734,13						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			179.190,64	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			195.582,14
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		179.190,64		Pagamentos		195.582,14	
BANCO PER CAPITAL	4.291,75			BANCO PER CAPITAL	4.291,75		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.848,71			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.848,71		
HAPVIDA	4.796,25			HAPVIDA	4.796,25		
INSS	48.952,46			INSS	50.352,46		
IRRF	73.326,43			IRRF	74.791,60		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.538,33			PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.538,33		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.526,33			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	6.663,94			RPPS FUNDO FINANCEIRO	6.663,94		
SALÁRIO FAMÍLIA	299,10			SALÁRIO FAMÍLIA	299,10		
INTERFERÊNCIA ATIVA			725.780,98	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	722.516,50						
Repasse - Prefeitura	3.264,48						
Sub-Total da Receita:			919.705,75	Sub-Total da Despesa:			935.097,30
Saldo do Mês Anterior:			30.674,02	Saldo para o Mês Posterior:			15.282,47
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	30.674,02			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	15.282,47		
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:			950.379,77	TOTAL GERAL:			950.379,77