

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: Setembro  
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            |            |            | 697.857,62 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.  |            | 0,00       |            | 01 - Legislativa                     | 697.857,62 |            |            |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial  | 0,00       |            |            |                                      |            |            |            |
|                                          |            |            |            |                                      |            |            |            |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS             |            |            | 154.165,14 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         |            |            | 151.423,88 |
| 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                             |            | 154.165,14 |            | Pagamentos                           |            | 151.423,88 |            |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                 | 208,00     |            |            | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA             | 208,00     |            |            |
| BANCO PER CAPITAL                        | 6.668,69   |            |            | BANCO PER CAPITAL                    | 6.668,69   |            |            |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO     | 47.070,58  |            |            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO | 47.070,58  |            |            |
| HAPVIDA                                  | 6.431,96   |            |            | HAPVIDA                              | 6.431,96   |            |            |
| INSS                                     | 38.971,60  |            |            | INSS                                 | 38.336,62  |            |            |
| IRRF                                     | 47.401,25  |            |            | IRRF                                 | 46.571,74  |            |            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 2.358,89   |            |            | PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 2.358,89   |            |            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 1.276,77   |            |            | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00       |            |            |
| RPPS FUNDO FINANCEIRO                    | 3.597,94   |            |            | RPPS FUNDO FINANCEIRO                | 3.597,94   |            |            |
| SALÁRIO FAMÍLIA                          | 179,46     |            |            | 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 |            |            |                                      |            |            |            |
|                                          |            |            |            |                                      |            |            |            |

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: Setembro  
Câmara

|                                                    |            |  |              |                                                    |            |  |              |
|----------------------------------------------------|------------|--|--------------|----------------------------------------------------|------------|--|--------------|
| Sub-Total da Receita:                              |            |  | 889.413,78   | Sub-Total da Despesa:                              |            |  | 849.281,50   |
| Saldo do Mês Anterior:                             |            |  | 135.416,11   | Saldo para o Mês Posterior:                        |            |  | 175.548,39   |
| CAIXA:                                             | 0,00       |  |              | CAIXA:                                             | 0,00       |  |              |
| Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |            |  |              | Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |            |  |              |
| Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 135.416,11 |  |              | Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 175.548,39 |  |              |
| 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:                                       |            |  | 1.024.829,89 | TOTAL GERAL:                                       |            |  | 1.024.829,89 |