

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: Outubro
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			706.692,69
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	706.692,69		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.015,48	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			108.204,84
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		160.015,48		Pagamentos		108.204,84	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00		
BANCO PER CAPITAL	7.184,65			BANCO PER CAPITAL	7.184,65		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	48.797,82			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	48.797,82		
HAPVIDA	6.786,84			HAPVIDA	6.786,84		
INSS	40.239,90			INSS	38.971,60		
IRRF	48.777,02			IRRF	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.884,96			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.597,94			RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.597,94		
SALÁRIO FAMÍLIA	179,46			SALÁRIO FAMÍLIA	299,10		
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: Outubro
Câmara

Sub-Total da Receita:			895.264,12	Sub-Total da Despesa:			814.897,53
Saldo do Mês Anterior:			175.548,39	Saldo para o Mês Posterior:			255.914,98
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	175.548,39			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	255.914,98		
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:			1.070.812,51	TOTAL GERAL:			1.070.812,51