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: Novembro

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			823.917,34
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	823.917,34		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			157.297,17	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			293.869,43
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		157.297,17		Pagamentos		293.869,43	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	208,00		
BANCO PER CAPITAL	7.184,65			BANCO PER CAPITAL	7.184,65		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	49.761,72			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	49.761,72		
HAPVIDA	6.648,63			HAPVIDA	6.648,63		
INSS	38.844,90			INSS	77.684,80		
IRRF	47.283,00			IRRF	142.293,40		
ISS	0,00			ISS	244,36		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.358,89			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.348,89		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	811,24			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	3.597,94			RPPS FUNDO FINANCEIRO	7.195,88		
SALÁRIO FAMÍLIA	598,20			SALÁRIO FAMÍLIA	299,10		
INTERFERÊNCIA ATIVA			735.248,64	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasso - Prefeitura	2.176,32						
Repasso 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: Novembro

Câmara

Sub-Total da Receita:		892.545,81	Sub-Total da Despesa:		1.117.786,77
Saldo do Mês Anterior:		255.914,98	Saldo para o Mês Posterior:		30.674,02
CAIXA:	0,00		CAIXA:	0,00	
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira		
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	255.914,98		Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	30.674,02	
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:		1.148.460,79	TOTAL GERAL:		1.148.460,79