

Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

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: Agosto
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			884.463,38
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	884.463,38		
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			202.855,34	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.427,07
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		202.855,34		Pagamentos		201.427,07	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	696,21			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	696,21		
BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	31.362,47			BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	31.362,47		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.233,05			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.233,05		
HAPVIDA	5.009,05			HAPVIDA	5.009,95		
INSS	40.392,54			INSS	40.336,78		
IRRF	68.323,83			IRRF	68.209,07		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.118,85			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.264,34			RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.264,34		
SALÁRIO FAMÍLIA	455,00			SALÁRIO FAMÍLIA	455,00		
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00			SALÁRIO MATERNIDADE	860,20		
INTERFERÊNCIA ATIVA			900.476,30	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	900.476,30						
Sub-Total da Receita:			1.103.331,64	Sub-Total da Despesa:			1.085.890,45
Saldo do Mês Anterior:			323.867,13	Saldo para o Mês Posterior:			341.308,32
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	323.867,13			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	341.308,32		
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:			1.427.198,77	TOTAL GERAL:			1.427.198,77