

# 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: Junho  
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                          |              |            | 1.001.760,22 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.            |            | 0,00       |              | 01 - Legislativa                                   | 1.001.760,22 |            |              |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes      | 0,00       |            |              |                                                    |              |            |              |
|                                                    |            |            |              |                                                    |              |            |              |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                       |            |            | 202.435,49   | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                       |              |            | 242.209,93   |
| 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                                       |            | 202.435,49 |              | Pagamentos                                         |              | 242.209,93 |              |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                           | 516,31     |            |              | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                           | 516,31       |            |              |
| BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO                       | 31.362,47  |            |              | BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO                       | 31.362,47    |            |              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO               | 50.225,03  |            |              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO               | 50.225,03    |            |              |
| HAPVIDA                                            | 5.009,05   |            |              | HAPVIDA                                            | 5.009,05     |            |              |
| INSS                                               | 40.507,53  |            |              | INSS                                               | 80.972,31    |            |              |
| IRRF                                               | 68.323,83  |            |              | IRRF                                               | 69.405,42    |            |              |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 1.316,93   |            |              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 0,00         |            |              |
| RPPS FUNDO FINANCEIRO                              | 4.264,34   |            |              | RPPS FUNDO FINANCEIRO                              | 4.264,34     |            |              |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 910,00     |            |              | SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 455,00       |            |              |
|                                                    |            |            |              |                                                    |              |            |              |
| INTERFERÊNCIA ATIVA                                |            |            | 902.133,20   | INTERFERÊNCIA PASSIVA                              |              |            | 0,00         |
| Repasse de Duodécimo - Prefeitura                  | 902.133,20 |            |              |                                                    |              |            |              |
|                                                    |            |            |              |                                                    |              |            |              |
| Sub-Total da Receita:                              |            |            | 1.104.568,69 | Sub-Total da Despesa:                              |              |            | 1.243.970,15 |
| Saldo do Mês Anterior:                             |            |            | 265.927,03   | Saldo para o Mês Posterior:                        |              |            | 126.525,57   |
| CAIXA:                                             | 0,00       |            |              | CAIXA:                                             | 0,00         |            |              |
| Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |            |            |              | Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |              |            |              |
| Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 265.927,03 |            |              | Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 126.525,57   |            |              |
| 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:                                       |            |            | 1.370.495,72 | TOTAL GERAL:                                       |              |            | 1.370.495,72 |