

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: Julho
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			745.121,50
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	745.121,50		
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			202.330,71	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			160.343,95
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		202.330,71		Pagamentos		160.343,95	
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	5.009,05		
INSS	40.336,78			INSS	0,00		
IRRF	68.209,07			IRRF	68.323,83		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.219,74			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.264,34			RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.264,34		
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00			SALÁRIO FAMÍLIA	455,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			900.476,30	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	900.476,30						
Sub-Total da Receita:			1.102.807,01	Sub-Total da Despesa:			905.465,45
Saldo do Mês Anterior:			126.525,57	Saldo para o Mês Posterior:			323.867,13
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	126.525,57			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	323.867,13		
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:			1.229.332,58	TOTAL GERAL:			1.229.332,58