

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: Setembro

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			965.014,13
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	965.014,13		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	0,00						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			207.169,08	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			311.043,10
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		207.169,08		Pagamentos		311.043,10	
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	40.464,78			INSS	80.857,32		
IRRF	68.323,83			IRRF	136.647,66		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.477,57			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RESTITUIÇÕES	1.049,58			RESTITUIÇÕES	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.264,34			RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.264,34		
SALÁRIO FAMÍLIA	910,00			SALÁRIO FAMÍLIA	455,00		
SALÁRIO MATERNIDADE	2.378,20			SALÁRIO MATERNIDADE	1.518,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			900.476,30	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	900.476,30						

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: Setembro

Câmara

Sub-Total da Receita:			1.107.645,38	Sub-Total da Despesa:			1.276.057,23
Saldo do Mês Anterior:			341.308,32	Saldo para o Mês Posterior:			172.896,47
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	341.308,32			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	172.896,47		
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:			1.448.953,70	TOTAL GERAL:			1.448.953,70