

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: Outubro

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 | | | 835.974,45 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes. | | 0,00 | | 01 - Legislativa | 835.974,45 | | |
| 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 | | | 208.251,03 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 209.834,59 |
| 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 | | 208.251,03 | | Pagamentos | | 209.834,59 | |
| 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 | 5.190,33 | | | HAPVIDA | 5.190,33 | | |
| INSS | 40.464,78 | | | INSS | 40.464,78 | | |
| IRRF | 67.162,29 | | | IRRF | 67.162,29 | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.223,78 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.223,78 | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.609,56 | | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | | |
| RESTITUIÇÕES | 71,22 | | | RESTITUIÇÕES | 0,00 | | |
| RPPS FUNDO FINANCEIRO | 4.264,34 | | | RPPS FUNDO FINANCEIRO | 8.528,68 | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 455,00 | | | SALÁRIO FAMÍLIA | 455,00 | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 1.518,00 | | | 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: Outubro

Câmara

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|--|--------------|----------------------------------------------------|------------|--|--------------|
| Sub-Total da Receita: | | | 1.108.727,33 | Sub-Total da Despesa: | | | 1.045.809,04 |
| Saldo do Mês Anterior: | | | 172.896,47 | Saldo para o Mês Posterior: | | | 235.814,76 |
| CAIXA: | 0,00 | | | CAIXA: | 0,00 | | |
| Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira | | | | Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira | | | |
| Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente | 172.896,47 | | | Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente | 235.814,76 | | |
| 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: | | | 1.281.623,80 | TOTAL GERAL: | | | 1.281.623,80 |