

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: Dezembro

Câmara

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			23.188,17	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.090.565,00
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		23.188,17		01 - Legislativa	1.090.565,00		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	23.188,17						
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			237.252,55	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			370.298,83
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		237.252,55		Pagamentos		370.298,83	
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	5.812,88			HAPVIDA	5.812,88		
INSS	55.523,22			INSS	96.034,02		
IRRF	75.566,74			IRRF	143.218,82		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.223,78			PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.206,73		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.839,86			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.188,17		
RESTITUIÇÕES	0,00			RESTITUIÇÕES	1.120,80		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	8.178,74			RPPS FUNDO FINANCEIRO	12.583,08		
SALÁRIO FAMÍLIA	1.235,00			SALÁRIO FAMÍLIA	780,00		
SALÁRIO MATERNIDADE	2.580,60			SALÁRIO MATERNIDADE	1.062,60		
INTERFERÊNCIA ATIVA			901.852,35	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	901.852,35						

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: Dezembro

Câmara

Sub-Total da Receita:			1.162.293,07	Sub-Total da Despesa:			1.460.863,83
Saldo do Mês Anterior:			346.623,06	Saldo para o Mês Posterior:			48.052,30
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	346.623,06			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	48.052,30		
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:			1.508.916,13	TOTAL GERAL:			1.508.916,13