

# Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2026

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: Janeiro

Câmara

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
				00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			804.277,68
				01 - Legislativa	804.277,68		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			197.482,52	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			139.892,17
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		48.052,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.052,30		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2025	48.052,30		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		197.482,52		Pagamentos		91.839,87	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	696,21			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	696,21		
BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	31.772,59			BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	31.772,59		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.233,05			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	50.233,05		
HAPVIDA	5.812,88			HAPVIDA	5.812,88		
INSS	40.717,56			INSS	0,00		
IRRF	59.574,33			IRRF	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.717,28			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.717,28		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.554,28			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.404,34			RPPS FUNDO FINANCEIRO	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00			SALÁRIO FAMÍLIA	607,86		
INTERFERÊNCIA ATIVA			900.476,30	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	900.476,30						
Sub-Total da Receita:			1.097.958,82	Sub-Total da Despesa:			944.169,85
Saldo do Mês Anterior:			48.052,30	Saldo para o Mês Posterior:			201.841,27
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	48.052,30			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	201.841,27		
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:			
<b>TOTAL GERAL:</b>			1.146.011,12	<b>TOTAL GERAL:</b>			1.146.011,12