

# 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: Fevereiro

Câmara

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
				00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.120.690,85
				01 - Legislativa	1.120.690,85		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			204.670,68	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			140.051,21
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		204.670,68		Pagamentos		140.051,21	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	527,21			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	527,21		
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	6.713,94			HAPVIDA	6.713,94		
INSS	42.119,96			INSS	40.717,56		
IRRF	60.853,17			IRRF	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.277,28			PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.277,28		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.966,34			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RESTITUIÇÕES	187,88			RESTITUIÇÕES	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.411,40			RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.404,34		
SALÁRIO FAMÍLIA	607,86			SALÁRIO FAMÍLIA	405,24		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.077.630,06	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	1.077.630,06						
Sub-Total da Receita:			1.282.300,74	Sub-Total da Despesa:			1.260.742,06
Saldo do Mês Anterior:			201.841,27	Saldo para o Mês Posterior:			223.399,95
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	201.841,27			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	223.399,95		
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>			1.484.142,01	<b>TOTAL GERAL:</b>			1.484.142,01