

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: Março
Câmara

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
				00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.032.168,95
				01 - Legislativa	1.032.168,95		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.021,95	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			198.722,76
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		201.021,95		Pagamentos		198.722,76	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	340,71			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	340,71		
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	6.004,44			HAPVIDA	6.004,44		
INSS	42.006,11			INSS	42.119,96		
IRRF	60.853,17			IRRF	60.853,17		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.717,28			PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.717,28		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.277,96			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.411,40			RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.411,40		
SALÁRIO FAMÍLIA	405,24			SALÁRIO FAMÍLIA	270,16		
INTERFERÊNCIA ATIVA			991.539,42	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	991.539,42						
Sub-Total da Receita:			1.192.561,37	Sub-Total da Despesa:			1.230.891,71
Saldo do Mês Anterior:			223.399,95	Saldo para o Mês Posterior:			185.069,61
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	223.399,95			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	185.069,61		
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:			1.415.961,32	TOTAL GERAL:			1.415.961,32