

Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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: Maio  
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            |            |            | 734.190,59 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.       |            | 0,00       |            | 01 - Legislativa                     | 734.190,59 |            |            |
| 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                  |            |            | 160.482,40 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         |            |            | 109.351,68 |
| 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                                  |            | 160.482,40 |            | Pagamentos                           |            | 109.351,68 |            |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                      | 208,00     |            |            | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA             | 208,00     |            |            |
| BANCO PER CAPITAL                             | 7.184,66   |            |            | BANCO PER CAPITAL                    | 7.184,66   |            |            |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO          | 50.848,71  |            |            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO | 50.848,71  |            |            |
| HAPVIDA                                       | 9.238,05   |            |            | HAPVIDA                              | 9.238,05   |            |            |
| INSS                                          | 39.141,13  |            |            | INSS                                 | 39.141,13  |            |            |
| IRRF                                          | 46.660,14  |            |            | IRRF                                 | 0,00       |            |            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 2.358,89   |            |            | PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 2.358,89   |            |            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 794,24     |            |            | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00       |            |            |
| RPPS FUNDO FINANCEIRO                         | 3.676,34   |            |            | RPPS FUNDO FINANCEIRO                | 0,00       |            |            |
| SALÁRIO FAMÍLIA                               | 372,24     |            |            | SALÁRIO FAMÍLIA                      | 372,24     |            |            |
|                                               |            |            |            |                                      |            |            |            |
| INTERFERÊNCIA ATIVA                           |            |            | 735.280,80 | INTERFERÊNCIA PASSIVA                |            |            | 0,00       |
| Repasse de Duodécimo - Prefeitura             | 735.280,80 |            |            |                                      |            |            |            |
|                                               |            |            |            |                                      |            |            |            |

Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

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: Maio  
Câmara

|                                                    |           |  |            |                                                    |            |  |            |
|----------------------------------------------------|-----------|--|------------|----------------------------------------------------|------------|--|------------|
| Sub-Total da Receita:                              |           |  | 895.763,20 | Sub-Total da Despesa:                              |            |  | 843.542,27 |
| Saldo do Mês Anterior:                             |           |  | 81.049,17  | Saldo para o Mês Posterior:                        |            |  | 133.270,10 |
| CAIXA:                                             | 0,00      |  |            | CAIXA:                                             | 0,00       |  |            |
| Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |           |  |            | Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |            |  |            |
| Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 81.049,17 |  |            | Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 133.270,10 |  |            |
| 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:                                       |           |  | 976.812,37 | TOTAL GERAL:                                       |            |  | 976.812,37 |