

# 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: Agosto  
 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            |            |            | 678.010,75 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.       |            | 0,00       |            | 01 - Legislativa                     | 678.010,75 |            |            |
| 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                  |            |            | 161.014,59 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         |            |            | 112.485,98 |
| 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                                  |            | 161.014,59 |            | Pagamentos                           |            | 112.485,98 |            |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                      | 210,01     |            |            | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA             | 210,01     |            |            |
| BANCO PER CAPITAL                             | 7.706,66   |            |            | BANCO PER CAPITAL                    | 7.706,65   |            |            |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO          | 49.959,92  |            |            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO | 49.959,92  |            |            |
| HAPVIDA                                       | 9.087,80   |            |            | HAPVIDA                              | 9.060,80   |            |            |
| INSS  | 39.622,07  |            |            | INSS                                 | 39.141,13  |            |            |
| IRRF  | 46.744,90  |            |            | IRRF                                 | 0,00       |            |            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 2.358,89   |            |            | PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 2.358,89   |            |            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 1.586,69   |            |            | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00       |            |            |
| RESTITUIÇÕES                                  | 61,31      |            |            | RESTITUIÇÕES                         | 0,00       |            |            |
| RPPS FUNDO FINANCEIRO                         | 3.676,34   |            |            | RPPS FUNDO FINANCEIRO                | 3.676,34   |            |            |
| SALÁRIO FAMÍLIA                               | 0,00       |            |            | SALÁRIO FAMÍLIA                      | 372,24     |            |            |
|   |            |            |            |                                      |            |            |            |
| INTERFERÊNCIA ATIVA                           |            |            | 737.457,12 | INTERFERÊNCIA PASSIVA                |            |            | 0,00       |
| Repasse de Duodécimo - Prefeitura             | 737.457,12 |            |            |                                      |            |            |            |
|   |            |            |            |                                      |            |            |            |

# 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: Agosto  
Câmara

|  |            |              |  |            |              |
|--|------------|--------------|--|------------|--------------|
| Sub-Total da Receita:                              |            | 898.471,71   | Sub-Total da Despesa:                              |            | 790.496,73   |
| Saldo do Mês Anterior:                             |            | 169.927,50   | Saldo para o Mês Posterior:                        |            | 277.902,48   |
| CAIXA:   | 0,00       |              | CAIXA:   | 0,00       |              |
| Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |            |              | Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |            |              |
| Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 169.927,50 |              | Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 277.902,48 |              |
| 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>                                |            | 1.068.399,21 | <b>TOTAL GERAL:</b>                                |            | 1.068.399,21 |