

Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

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
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			750.399,71
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	750.399,71		
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			129.836,81	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.232,60
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		939,76	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	939,76		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2024	939,76		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		129.836,81		Pagamentos		23.292,84	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	329,81			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	329,81		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	17.032,64			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	17.032,64		
HAPVIDA	5.427,72			HAPVIDA	5.427,72		
INSS	36.342,98			INSS	0,00		
IRRF	65.670,74			IRRF	0,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	768,58			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.264,34			RPPS FUNDO FINANCEIRO	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00			SALÁRIO FAMÍLIA	502,67		
INTERFERÊNCIA ATIVA			738.594,61	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	738.594,61						
Sub-Total da Receita:			868.431,42	Sub-Total da Despesa:			774.632,31
Saldo do Mês Anterior:			939,76	Saldo para o Mês Posterior:			94.738,87
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	939,76			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	94.738,87		
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:			869.371,18	TOTAL GERAL:			869.371,18