

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: Fevereiro
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			980.725,05
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	980.725,05		
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			182.957,43	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			172.870,14
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		182.957,43		Pagamentos		172.870,14	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	329,81			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	329,81		
BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	27.640,85			BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	27.640,85		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	31.885,04			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	31.885,04		
HAPVIDA	6.281,38			HAPVIDA	6.281,38		
INSS	40.656,73			INSS	36.342,98		
IRRF	69.910,30			IRRF	65.670,74		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.486,31			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.264,34			RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.264,34		
SALÁRIO FAMÍLIA	502,67			SALÁRIO FAMÍLIA	455,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.062.638,79	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	1.062.638,79						
Sub-Total da Receita:			1.245.596,22	Sub-Total da Despesa:			1.153.595,19
Saldo do Mês Anterior:			94.738,87	Saldo para o Mês Posterior:			186.739,90
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	94.738,87			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	186.739,90		
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:			1.340.335,09	TOTAL GERAL:			1.340.335,09