

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: Março
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			906.073,52
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		0,00		01 - Legislativa	906.073,52		
1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200.649,54	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			129.360,95
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		200.649,54		Pagamentos		129.360,95	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	329,81			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	329,81		
BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	31.362,47			BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	31.362,47		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	45.725,04			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	45.725,04		
HAPVIDA	6.567,56			HAPVIDA	6.567,56		
INSS	40.464,78			INSS	41.111,73		
IRRF	69.464,07			IRRF	0,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.016,47			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.264,34			RPPS FUNDO FINANCEIRO	4.264,34		
SALÁRIO FAMÍLIA	455,00			SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			900.476,30	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse de Duodécimo - Prefeitura	900.476,30						
Sub-Total da Receita:			1.101.125,84	Sub-Total da Despesa:			1.035.434,47
Saldo do Mês Anterior:			186.739,90	Saldo para o Mês Posterior:			252.431,27
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira				Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	186.739,90			Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	252.431,27		
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:			1.287.865,74	TOTAL GERAL:			1.287.865,74