



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

RUA DR. JOAQUIM NABUCO, 208 - CENTRO

11480878/0001-98

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>736.997,15</b>	<b>5.836.857,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>673.537,45</b>	<b>4.535.356,72</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>3.912,90</b>	<b>20.608,54</b>	01 Legislativa	673.537,45	4.535.356,72
7003 Rendimento de aplicações financeiras - CÂMARA MUNI	3.912,90	20.608,54	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>200.559,96</b>	<b>966.415,92</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>127.625,70</b>	<b>971.492,15</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>200.559,96</b>	<b>966.415,92</b>
9004 Emprestimo C.E.F.	43.217,24	345.737,92	9001 Contribuição Servidor RPPS	6.537,82	23.646,67
9005 Pensão Judicial	2.358,89	21.553,37	9002 I.R.R.F.-PESSOAL CIVIL	85.129,77	327.135,21
9001 Contribuição Servidor RPPS	3.268,91	23.646,67	9004 Emprestimo C.E.F.	43.217,24	345.737,92
9002 I.R.R.F.-PESSOAL CIVIL	43.681,94	328.360,15	9005 Pensão Judicial	2.358,89	21.878,17
9006 Contribuição Servidor RGPS-INSS	30.002,40	212.792,47	9006 Contribuição Servidor RGPS-INSS	58.219,92	211.964,09
9009 HAPVIDA	4.888,32	35.375,98	9009 HAPVIDA	4.888,32	35.481,86
9010 DEVOLUÇÃO - PENSIONISTA		304,85	9013 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	208,00	572,00
9013 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	208,00	572,00	<b>Total -&gt;</b>	<b>874.097,41</b>	<b>5.501.772,64</b>
9014 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		3.148,74	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>335.084,61</b>	<b>335.084,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>605.458,55</b>	<b>4.844.756,56</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	335.084,61	335.084,61
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LO	603.282,23	4.826.257,84	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>335.084,61</b>	<b>335.084,61</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA INATIVO E PENSIONIS	2.176,32	18.498,72	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.209.182,02</b>	<b>5.836.857,25</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>736.997,15</b>	<b>5.836.857,25</b>			
⇒ <b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>472.184,87</b>	<b>0,00</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	472.184,87				
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>472.184,87</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.209.182,02</b>	<b>5.836.857,25</b>			