



CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 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 JULHO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	734.211,74	5.099.860,10	ORÇAMENTÁRIA	494.992,53	3.861.819,27
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.215,26	16.695,64	01 Legislativa	494.992,53	3.861.819,27
7003 Rendimento de aplicações financeiras - CÂMARA MUNI	3.215,26	16.695,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.672,45	765.855,96
CONSIGNACOES	125.537,93	843.866,45	CONSIGNACOES	50.672,45	765.855,96
9004 Emprestimo C.E.F.	43.217,24	302.520,68	9001 Contribuição Servidor RPPS		17.108,85
9005 Pensão Judicial	2.358,89	19.194,48	9002 I.R.R.F.-PESSOAL CIVIL		242.005,44
9001 Contribuição Servidor RPPS	3.268,91	20.377,76	9004 Emprestimo C.E.F.	43.217,24	302.520,68
9002 I.R.R.F.-PESSOAL CIVIL	42.550,67	284.678,21	9005 Pensão Judicial	2.358,89	19.519,28
9006 Contribuição Servidor RGPS-INSS	29.045,90	182.790,07	9006 Contribuição Servidor RGPS-INSS		153.744,17
9009 HAPVIDA	4.888,32	30.487,66	9009 HAPVIDA	4.888,32	30.593,54
9010 DEVOLUÇÃO - PENSIONISTA		304,85	9013 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	208,00	364,00
9013 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	208,00	364,00	Total ->	545.664,98	4.627.675,23
9014 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		3.148,74	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	472.184,87	472.184,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	605.458,55	4.239.298,01	BANCO CONTA MOVIMENTO	472.184,87	472.184,87
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LO	603.282,23	4.222.975,61	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	472.184,87	472.184,87
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA INATIVO E PENSIONIS	2.176,32	16.322,40	TOTAL DA DESPESA	1.017.849,85	5.099.860,10
Total ->	734.211,74	5.099.860,10			
⇒ SALDO ANTERIOR	283.638,11	0,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	283.638,11				
Total SALDO ANTERIOR	283.638,11	0,00			
TOTAL DA RECEITA	1.017.849,85	5.099.860,10			