

**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 SETEMBRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	736.088,26	6.572.945,51	ORÇAMENTÁRIA	454.985,90	4.990.342,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.093,11	24.701,65	01 Legislativa	454.985,90	4.990.342,62
7003 Rendimento de aplicações financeiras - CÂMARA MUNI	4.093,11	24.701,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.672,45	1.017.088,37
CONSIGNACOES	126.536,60	1.098.028,75	CONSIGNACOES	50.672,45	1.017.088,37
9004 Emprestimo C.E.F.	43.217,24	388.955,16	9001 Contribuição Servidor RPPS		23.646,67
9005 Pensão Judicial	2.358,89	23.912,26	9002 I.R.R.F.-PESSOAL CIVIL		327.135,21
9001 Contribuição Servidor RPPS	3.268,91	26.915,58	9004 Emprestimo C.E.F.	43.217,24	388.955,16
9002 I.R.R.F.-PESSOAL CIVIL	42.841,79	371.201,94	9005 Pensão Judicial	2.358,89	24.237,06
9006 Contribuição Servidor RGPS-INSS	29.753,45	242.545,92	9006 Contribuição Servidor RGPS-INSS		211.964,09
9009 HAPVIDA	4.888,32	40.264,30	9009 HAPVIDA	4.888,32	40.370,18
9010 DEVOLUÇÃO - PENSIONISTA		304,85	9013 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	208,00	780,00
9013 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	208,00	780,00	Total ->	505.658,35	6.007.430,99
9014 DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS		3.148,74	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	565.514,52	565.514,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	605.458,55	5.450.215,11	BANCO CONTA MOVIMENTO	565.514,52	565.514,52
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LO	603.282,23	5.429.540,07	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	565.514,52	565.514,52
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA INATIVO E PENSIONIS	2.176,32	20.675,04	TOTAL DA DESPESA	1.071.172,87	6.572.945,51
Total ->	736.088,26	6.572.945,51			
SALDO ANTERIOR	335.084,61	0,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	335.084,61				
Total SALDO ANTERIOR	335.084,61	0,00			
TOTAL DA RECEITA	1.071.172,87	6.572.945,51			