

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1837

## CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2024

Página 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.708.173,18</b>	<b>9.708.173,18</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.087.308,05</b>	<b>6.087.308,05</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.491.795,00</b>	<b>1.491.795,00</b>	01 Legislativa	6.087.308,05	6.087.308,05
9002 EMPRESTIMO CEF	224.175,73	224.175,73	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.834.109,06</b>	<b>1.834.109,06</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	58.875,37	58.875,37	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>336.865,20</b>	<b>336.865,20</b>
9005 ISS	13.389,56	13.389,56	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	336.865,20	336.865,20
9013 UVERN	119,00	119,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.497.243,86</b>	<b>1.497.243,86</b>
9024 ODONTO PRIME	875,00	875,00	9002 EMPRESTIMO CEF	224.175,73	224.175,73
9025 DENTAL MED	2.160,71	2.160,71	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	58.875,37	58.875,37
9028 APROLEGIS	60,00	60,00	9013 UVERN	119,00	119,00
9014 PIS/COFINS	418,68	418,68	9024 ODONTO PRIME	875,00	875,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	16.106,58	16.106,58	9025 DENTAL MED	2.160,71	2.160,71
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	279.727,86	279.727,86	9028 APROLEGIS	60,00	60,00
9006 FUNFIPRE	132.711,61	132.711,61	9014 PIS/COFINS	837,36	837,36
9007 FUNCAPRE	35.878,71	35.878,71	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	329.781,11	329.781,11
9008 SINSEAT	20.203,35	20.203,35	9006 FUNFIPRE	132.711,61	132.711,61
9009 SINSECAM	15.978,32	15.978,32	9007 FUNCAPRE	35.878,71	35.878,71
9015 CSLL	114,71	114,71	9008 SINSEAT	20.203,35	20.203,35
9027 ODONTO SYSTEM	750,00	750,00	9009 SINSECAM	15.978,32	15.978,32
9032 UNIODONTO	592,85	592,85	9015 CSLL	229,41	229,41
9033 ABATE TETO	88.163,97	88.163,97	9027 ODONTO SYSTEM	855,00	855,00
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	532.507,27	532.507,27	9032 UNIODONTO	592,85	592,85
9036 CONSIGNAÇÃO BB	22.867,99	22.867,99	9033 ABATE TETO	88.163,97	88.163,97
9037 SICOOB	11.057,93	11.057,93	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	518.141,54	518.141,54
9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.733,90	32.733,90	9036 CONSIGNAÇÃO BB	22.867,99	22.867,99
9040 UNIDENTIS	945,00	945,00	9037 SICOOB	11.057,93	11.057,93
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.380,90	1.380,90	9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.733,90	32.733,90
			9040 UNIDENTIS	945,00	945,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>8.216.378,18</b>	<b>8.216.378,18</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>7.921.417,11</b>	<b>7.921.417,11</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.216.378,18	8.216.378,18	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.836.942,69</b>	<b>2.836.942,69</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.708.173,18</b>	<b>9.708.173,18</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	19,45	19,45
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.050.186,62</b>	<b>1.050.186,62</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.836.923,24	2.836.923,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	725,48	725,48	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.836.942,69</b>	<b>2.836.942,69</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.049.461,14	1.049.461,14	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.758.359,80</b>	<b>10.758.359,80</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.050.186,62</b>	<b>1.050.186,62</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>10.758.359,80</b>	<b>10.758.359,80</b>			

Severino Simião da Silva  
Coordenador de Orç e Finanças  
CRC Nº 5662/0-5

Emerson Evano Teixeira da Silva  
Diretor Geral

Ériko Jacome  
Presidente

Publicado por:  
ÉRIKO JÁCOME  
Código Identificador: 57201368