

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 08 DE MARÇO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1854

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.741.008,22	19.449.181,40	ORÇAMENTÁRIA	7.681.829,58	13.769.137,63
CONSIGNACOES	1.526.442,35	3.018.237,35	01 Legislativa	7.681.829,58	13.769.137,63
9002 EMPRESTIMO CEF	222.923,34	447.099,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.600.702,28	3.434.811,34
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.298,91	112.174,28	RESTOS A PAGAR	37.298,66	374.163,86
9005 ISS	26.698,52	40.088,08	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.298,66	374.163,86
9013 UVERN	119,00	238,00	CONSIGNACOES	1.563.403,62	3.060.647,48
9024 ODONTO PRIME	875,00	1.750,00	9002 EMPRESTIMO CEF	222.923,34	447.099,07
9025 DENTAL MED	2.160,71	4.321,42	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.298,91	112.174,28
9028 APROLEGIS	60,00	120,00	9005 ISS	40.088,08	40.088,08
9014 PIS/COFINS	418,68	837,36	9013 UVERN	119,00	238,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	18.120,66	34.227,24	9024 ODONTO PRIME	875,00	1.750,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	300.646,26	580.374,12	9025 DENTAL MED	2.160,71	4.321,42
9006 FUNFIPRE	133.030,54	265.742,15	9028 APROLEGIS	60,00	120,00
9007 FUNCAPRE	37.665,99	73.544,70	9014 PIS/COFINS	418,68	1.256,04
9008 SINSEMAT	20.222,45	40.425,80	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	330.103,28	659.884,39
9009 SINSECAM	15.565,55	31.543,87	9006 FUNFIPRE	133.030,54	265.742,15
9015 CSLL	114,70	229,41	9007 FUNCAPRE	37.665,99	73.544,70
9027 ODONTO SYSTEM	750,00	1.500,00	9008 SINSEMAT	20.222,45	40.425,80
9032 UNIODONTO	592,85	1.185,70	9009 SINSECAM	15.565,55	31.543,87
9033 ABATE TETO	73.269,79	161.433,76	9015 CSLL	114,71	344,12
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	543.234,69	1.075.741,96	9027 ODONTO SYSTEM		855,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	30.870,15	53.738,14	9032 UNIODONTO	592,85	1.185,70
9037 SICOOB	11.057,93	22.115,86	9033 ABATE TETO	73.269,79	161.433,76
9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.421,24	65.155,14	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	557.600,42	1.075.741,96
9040 UNIDENTIS	945,00	1.890,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	30.870,15	53.738,14
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.380,39	2.761,29	9037 SICOOB	11.057,93	22.115,86
			9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.421,24	65.155,14
			9040 UNIDENTIS	945,00	1.890,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	8.214.565,87	16.430.944,05	Total ->	9.282.531,86	17.203.948,97
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.214.565,87	16.430.944,05	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.295.419,05	3.295.419,05
Total ->	9.741.008,22	19.449.181,40	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.275,08	19.275,08
=> SALDO ANTERIOR	2.836.942,69	1.050.186,62	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.276.143,97	3.276.143,97
BANCO CONTA MOVIMENTO	19,45	725,48	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.295.419,05	3.295.419,05
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.836.923,24	1.049.461,14	TOTAL DA DESPESA	12.577.950,91	20.499.368,02
Total SALDO ANTERIOR	2.836.942,69	1.050.186,62			
TOTAL DA RECEITA	12.577.950,91	20.499.368,02			

Severino Smião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC Nº 5662/0-5

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Ériko Jacome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 63458551