

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1893

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.036.195,31	40.227.424,60	ORÇAMENTÁRIA	8.725.137,38	30.232.104,44
CONSIGNACOES	1.183.539,46	5.730.287,73	01 Legislativa	8.725.137,38	30.232.104,44
9002 EMPRESTIMO CEF	219.713,17	889.837,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.656.997,43	6.546.563,86
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	54.928,48	220.962,30	RESTOS A PAGAR	0,00	379.972,55
9005 ISS	28.307,07	96.146,98	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		379.972,55
9013 UVERN	119,00	476,00	CONSIGNACOES	1.615.339,10	6.124.932,98
9024 ODONTO PRIME	875,00	3.500,00	9002 EMPRESTIMO CEF	219.713,17	889.837,00
9025 DENTAL MED	2.282,00	9.072,39	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	54.928,78	220.962,60
9028 APROLEGIS	60,00	240,00	9005 ISS	29.599,57	96.146,98
9014 PIS/COFINS		1.256,04	9013 UVERN	119,00	476,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	-431.377,81	-377.059,08	9024 ODONTO PRIME	875,00	3.500,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	303.759,96	1.186.895,60	9025 DENTAL MED	2.282,00	9.072,39
9006 FUNFIPRE	139.664,24	538.457,97	9028 APROLEGIS	60,00	240,00
9007 FUNCAPRE	37.827,29	149.037,98	9014 PIS/COFINS		1.256,04
9008 SINSEAT	20.312,07	80.916,72	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	300.125,04	1.208.058,20
9009 SINSECAM	14.100,62	61.780,44	9006 FUNFIPRE	139.664,24	538.457,97
9015 CSLL		344,11	9007 FUNCAPRE	37.827,29	149.037,98
9027 ODONTO SYSTEM	750,00	3.000,00	9008 SINSEAT	20.312,07	80.916,72
9032 UNIODONTO	592,85	2.371,40	9009 SINSECAM	14.100,62	61.780,44
9033 ABATE TETO	91.341,91	326.045,46	9015 CSLL		344,12
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	623.794,48	2.238.813,79	9027 ODONTO SYSTEM	1.605,00	6.544,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	30.869,95	114.981,98	9032 UNIODONTO	592,85	2.371,40
9037 SICOOB	11.057,93	44.231,72	9033 ABATE TETO	91.341,91	326.045,46
9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.319,08	129.793,30	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	627.030,60	2.237.128,68
9040 UNIDENTIS	915,00	3.750,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	30.869,95	114.981,98
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.327,17	5.435,63	9037 SICOOB	11.057,93	44.231,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN	9.852.655,85	34.497.136,87	9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.319,08	129.793,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	9.852.655,85	34.497.136,87	9040 UNIDENTIS	915,00	3.750,00
Total ->	11.036.195,31	40.227.424,60	TRANSFERÊNCIAS FINAN	41.658,33	41.658,33
=> SALDO ANTERIOR	3.844.882,42	1.050.186,62	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	41.658,33	41.658,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.217,74	725,48	Total ->	10.382.134,81	36.778.668,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.814.664,68	1.049.461,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.498.942,92	4.498.942,92
Total SALDO ANTERIOR	3.844.882,42	1.050.186,62	BANCO CONTA MOVIMENTO	38.496,02	38.496,02
TOTAL DA RECEITA	14.881.077,73	41.277.611,22	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.460.446,90	4.460.446,90
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.498.942,92	4.498.942,92
			TOTAL DA DESPESA	14.881.077,73	41.277.611,22

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 68755685