

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