

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 05 DE JUNHO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1915

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.482.004,65	51.709.429,25	ORÇAMENTÁRIA	9.166.966,68	39.399.071,12
CONSIGNACOES	1.630.426,97	7.360.714,70	01 Legislativa	9.166.966,68	39.399.071,12
9002 EMPRESTIMO CEF	217.590,97	1.107.427,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.658.978,61	8.205.542,47
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	55.442,54	276.404,84	RESTOS A PAGAR	2.273,71	382.246,26
9005 ISS	31.926,84	128.073,82	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.273,71	382.246,26
9013 UVERN	119,00	595,00	CONSIGNACOES	1.656.704,90	7.781.637,88
9024 ODONTO PRIME	875,00	4.375,00	9002 EMPRESTIMO CEF	217.590,97	1.107.427,97
9025 DENTAL MED	2.181,50	11.253,89	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	55.442,54	276.405,14
9028 APROLEGIS	60,00	300,00	9005 ISS	30.120,26	126.267,24
9014 PIS/COFINS	837,35	2.093,39	9013 UVERN	119,00	595,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	27.571,48	-349.487,60	9024 ODONTO PRIME	875,00	4.375,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	302.768,05	1.489.663,65	9025 DENTAL MED	2.181,50	11.253,89
9006 FUNFIPRE	137.536,09	675.994,06	9028 APROLEGIS	60,00	300,00
9007 FUNCAPRE	42.326,22	191.364,20	9014 PIS/COFINS		1.256,04
9008 SINSEAT	21.589,79	102.506,51	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	361.295,72	1.569.353,92
9009 SINSECAM	14.362,41	76.142,85	9006 FUNFIPRE	137.536,09	675.994,06
9015 CSL	229,42	573,53	9007 FUNCAPRE	42.326,22	191.364,20
9027 ODONTO SYSTEM	750,00	3.750,00	9008 SINSEAT	21.589,79	102.506,51
9032 UNIODONTO	592,85	2.964,25	9009 SINSECAM	14.362,41	76.142,85
9033 ABATE TETO	91.341,91	417.387,37	9015 CSL		344,12
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	605.549,54	2.844.363,33	9027 ODONTO SYSTEM		6.544,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	31.246,83	146.228,81	9032 UNIODONTO	592,85	2.964,25
9037 SICOOB	11.057,93	55.289,65	9033 ABATE TETO	91.341,91	417.387,37
9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.319,08	162.112,38	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	605.821,80	2.842.950,48
9040 UNIDENTIS	825,00	4.575,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	31.246,83	146.228,81
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.327,17	6.762,80	9037 SICOOB	11.057,93	55.289,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN	9.851.577,68	44.348.714,55	9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.319,08	162.112,38
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	9.851.577,68	44.348.714,55	9040 UNIDENTIS	825,00	4.575,00
Total ->	11.482.004,65	51.709.429,25	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	41.658,33
			7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		41.658,33
=> SALDO ANTERIOR	4.498.942,92	1.050.186,62	Total ->	10.825.945,29	47.604.613,59
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.496,02	725,48	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.155.002,28	5.155.002,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.460.446,90	1.049.461,14	BANCO CONTA MOVIMENTO	50.716,90	50.716,90
Total SALDO ANTERIOR	4.498.942,92	1.050.186,62	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.104.285,38	5.104.285,38
TOTAL DA RECEITA	15.980.947,57	52.759.615,87	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.155.002,28	5.155.002,28
			TOTAL DA DESPESA	15.980.947,57	52.759.615,87

Severino Simião 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: 63655816