

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 04 DE JULHO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1936

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.459.598,50	63.169.027,75	ORÇAMENTÁRIA	11.451.075,21	50.850.146,33
CONSIGNACOES	1.609.110,44	8.969.825,14	01 Legislativa	11.451.075,21	50.850.146,33
9002 EMPRESTIMO CEF	218.684,77	1.326.112,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.599.837,19	9.805.379,66
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	72.096,53	348.501,37	RESTOS A PAGAR	0,00	382.246,26
9005 ISS	29.941,61	158.015,43	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		382.246,26
9013 UVERN	119,00	714,00	CONSIGNACOES	1.528.326,23	9.309.964,11
9024 ODONTO PRIME	875,00	5.250,00	9002 EMPRESTIMO CEF	218.684,77	1.326.112,74
9025 DENTAL MED	2.181,50	13.435,39	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	72.096,53	348.501,67
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	1.662,88	1.662,88	9005 ISS	29.949,39	156.216,63
9028 APROLEGIS	60,00	360,00	9013 UVERN	119,00	714,00
9014 PIS/COFINS	418,67	2.512,06	9024 ODONTO PRIME	875,00	5.250,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	18.663,05	-330.824,55	9025 DENTAL MED	2.181,50	13.435,39
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	301.684,21	1.791.347,86	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	1.662,88	1.662,88
9006 FUNFIPRE	131.002,08	806.996,14	9028 APROLEGIS	60,00	360,00
9007 FUNCAPRE	42.574,56	233.938,76	9014 PIS/COFINS	418,67	2.512,06
9008 SINSEMAT	20.514,17	123.020,68	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	243.336,54	1.812.690,46
9009 SINSECAM	14.761,61	90.904,46	9006 FUNFIPRE	131.002,08	806.996,14
9015 CSLL	114,71	688,24	9007 FUNCAPRE	42.574,56	233.938,76
9027 ODONTO SYSTEM	750,00	4.500,00	9008 SINSEMAT	20.514,17	123.020,68
9032 UNIODONTO	592,85	3.557,10	9009 SINSECAM	14.761,61	90.904,46
9033 ABATE TETO	127.878,64	545.266,01	9015 CSLL		344,12
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	562.227,04	3.406.590,37	9027 ODONTO SYSTEM	750,00	4.500,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	16.838,38	163.067,19	9032 UNIODONTO	592,85	3.557,10
9037 SICOOB	11.057,93	66.347,58	9033 ABATE TETO	127.878,64	545.266,01
9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.319,08	194.431,46	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	559.675,42	3.402.625,90
9040 UNIDENTIS	765,00	5.340,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	16.838,38	163.067,19
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.327,17	8.089,97	9037 SICOOB	11.057,93	66.347,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	9.850.488,06	54.199.202,61	9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.319,08	194.431,46
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	9.850.488,06	54.199.202,61	9040 UNIDENTIS	765,00	5.340,00
Total ->	11.459.598,50	63.169.027,75	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.380,90	1.380,90
=> SALDO ANTERIOR	5.155.002,28	1.050.186,62	TRANSFERÊNCIAS FINAN	71.510,96	113.169,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	50.716,90	725,48	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	71.510,96	113.169,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.104.285,38	1.049.461,14	Total ->	13.050.912,40	60.655.525,99
Total SALDO ANTERIOR	5.155.002,28	1.050.186,62	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.563.688,38	3.563.688,38
TOTAL DA RECEITA	16.614.600,78	64.219.214,37	BANCO CONTA MOVIMENTO	57.292,91	57.292,91
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.506.395,47	3.506.395,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.563.688,38	3.563.688,38
			TOTAL DA DESPESA	16.614.600,78	64.219.214,37

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Ériko Jácome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 17357485