

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 06 DE AGOSTO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1959

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.412.579,17	74.581.606,92	ORÇAMENTÁRIA	7.973.590,67	58.823.737,00
CONSIGNACOES	1.562.476,74	10.532.301,88	01 Legislativa	7.973.590,67	58.823.737,00
9002 EMPRESTIMO CEF	217.970,46	1.544.083,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.533.730,41	11.339.110,07
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.285,26	401.786,63	RESTOS A PAGAR	0,00	382.246,26
9005 ISS	28.985,58	187.001,01	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		382.246,26
9013 UVERN	119,00	833,00	CONSIGNACOES	1.533.730,41	10.843.694,52
9024 ODONTO PRIME	875,00	6.125,00	9002 EMPRESTIMO CEF	217.970,46	1.544.083,20
9025 DENTAL MED	2.085,50	15.520,89	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.285,26	401.786,93
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	1.662,88	3.325,76	9005 ISS	29.242,58	185.459,21
9028 APROLEGIS	60,00	420,00	9013 UVERN	119,00	833,00
9014 PIS/COFINS	418,68	2.930,74	9024 ODONTO PRIME	875,00	6.125,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	27.754,98	-303.069,57	9025 DENTAL MED	2.085,50	15.520,89
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	300.940,03	2.092.287,89	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	1.662,88	3.325,76
9006 FUNFIPRE	130.491,15	937.487,29	9028 APROLEGIS	60,00	420,00
9007 FUNCAPRE	45.249,13	279.187,89	9014 PIS/COFINS	418,68	2.930,74
9008 SINSEMAT	20.963,94	143.984,62	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	302.955,55	2.115.646,01
9009 SINSECAM	15.458,61	106.363,07	9006 FUNFIPRE	130.491,15	937.487,29
9015 CSLL	114,71	802,95	9007 FUNCAPRE	45.249,13	279.187,89
9027 ODONTO SYSTEM	705,00	5.205,00	9008 SINSEMAT	20.963,94	143.984,62
9032 UNIODONTO	592,85	4.149,95	9009 SINSECAM	15.458,61	106.363,07
9033 ABATE TETO	91.341,91	636.607,92	9015 CSLL		344,12
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	545.775,03	3.952.365,40	9027 ODONTO SYSTEM	1.455,00	7.999,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	31.717,11	194.784,30	9032 UNIODONTO	592,85	4.149,95
9037 SICOOB	11.057,93	77.405,51	9033 ABATE TETO	91.341,91	636.607,92
9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.765,85	227.197,31	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	543.615,70	3.946.241,60
9040 UNIDENTIS	765,00	6.105,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	31.717,11	194.784,30
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.321,15	9.411,12	9037 SICOOB	11.057,93	77.405,51
TRANSFERÊNCIAS FINAN	9.850.102,43	64.049.305,04	9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.765,85	227.197,31
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	9.850.102,43	64.049.305,04	9040 UNIDENTIS	765,00	6.105,00
Total ->	11.412.579,17	74.581.606,92	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		1.380,90
=> SALDO ANTERIOR	3.563.688,38	1.050.186,62	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	113.169,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	57.292,91	725,48	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		113.169,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.506.395,47	1.049.461,14	Total ->	9.507.321,08	70.162.847,07
Total SALDO ANTERIOR	3.563.688,38	1.050.186,62	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.468.946,47	5.468.946,47
TOTAL DA RECEITA	14.976.267,55	75.631.793,54	BANCO CONTA MOVIMENTO	94.202,26	94.202,26
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.374.744,21	5.374.744,21
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.468.946,47	5.468.946,47
			TOTAL DA DESPESA	14.976.267,55	75.631.793,54

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: 70084888