

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1981

## CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2024

Página 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

#### Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.387.441,37</b>	<b>85.969.048,29</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.384.767,93</b>	<b>67.208.504,93</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.538.356,37</b>	<b>12.070.658,25</b>	01 Legislativa	8.384.767,93	67.208.504,93
9002 EMPRESTIMO CEF	210.166,72	1.754.249,92	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.498.935,97</b>	<b>12.832.046,04</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.162,04	454.948,67	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>382.246,26</b>
9005 ISS	27.291,01	214.292,02	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		382.246,26
9013 UVERN	119,00	952,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.498.935,97</b>	<b>12.342.630,49</b>
9024 ODONTO PRIME	875,00	7.000,00	9002 EMPRESTIMO CEF	210.166,72	1.754.249,92
9025 DENTAL MED	2.087,57	17.608,46	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.162,04	454.948,97
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	1.662,88	4.988,64	9005 ISS	27.275,02	213.184,23
9028 APROLEGIS	60,00	480,00	9013 UVERN	119,00	952,00
9014 PIS/COFINS	418,68	3.349,42	9024 ODONTO PRIME	875,00	7.000,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	38.861,24	-264.208,33	9025 DENTAL MED	2.087,57	17.608,46
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	300.330,46	2.392.618,35	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	1.662,88	4.988,64
9006 FUNFIPRE	121.810,90	1.059.298,19	9028 APROLEGIS	60,00	480,00
9007 FUNCAPRE	47.445,43	326.633,32	9014 PIS/COFINS	418,68	1.256,04
9008 SINSEMAT	20.783,76	164.768,38	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	300.643,07	2.416.289,08
9009 SINSECAM	14.550,00	120.913,07	9006 FUNFIPRE	121.810,90	1.059.298,19
9015 CSLL	114,71	917,66	9007 FUNCAPRE	47.445,43	326.633,32
9027 ODONTO SYSTEM	705,00	5.910,00	9008 SINSEMAT	20.783,76	164.768,38
9032 UNIODONTO	606,88	4.756,83	9009 SINSECAM	14.550,00	120.913,07
9033 ABATE TETO	91.341,91	727.949,83	9015 CSLL		344,12
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	528.438,13	4.480.803,53	9027 ODONTO SYSTEM	705,00	5.910,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	31.951,62	226.735,92	9032 UNIODONTO	606,88	4.756,83
9037 SICOOB	11.057,93	88.463,44	9033 ABATE TETO	91.341,91	727.949,83
9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.423,33	259.620,64	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	529.697,91	4.475.939,51
9040 UNIDENTIS	765,00	6.870,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	31.951,62	226.735,92
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.327,17	10.738,29	9037 SICOOB	11.057,93	88.463,44
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>9.849.085,00</b>	<b>73.898.390,04</b>	9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.423,33	259.620,64
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	9.849.085,00	73.898.390,04	9040 UNIDENTIS	765,00	6.870,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.387.441,37</b>	<b>85.969.048,29</b>	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		1.380,90
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.468.946,47</b>	<b>1.050.186,62</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>113.169,29</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	94.202,26	725,48	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		113.169,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.374.744,21	1.049.461,14	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.883.703,90</b>	<b>80.046.550,97</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.468.946,47</b>	<b>1.050.186,62</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.972.683,94</b>	<b>6.972.683,94</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>16.856.387,84</b>	<b>87.019.234,91</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	129.670,76	129.670,76
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.843.013,18	6.843.013,18
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.972.683,94</b>	<b>6.972.683,94</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>16.856.387,84</b>	<b>87.019.234,91</b>

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: 82550321