

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.387.441,37	85.969.048,29	ORÇAMENTÁRIA	8.384.767,93	67.208.504,93
CONSIGNACOES	1.538.356,37	12.070.658,25	01 Legislativa	8.384.767,93	67.208.504,93
9002 EMPRESTIMO CEF	210.166,72	1.754.249,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.498.935,97	12.838.046,04
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.162,04	454.948,67	RESTOS A PAGAR	0,00	382.246,26
9005 ISS	27.291,01	214.292,02	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		382.246,26
9013 UVERN	119,00	952,00	CONSIGNACOES	1.498.935,97	12.342.630,49
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	27.725,02	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		1.256,04
9008 SINSEAT	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 SINSEAT	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		7.999,00
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
TRANSFERÊNCIAS FINAN	9.849.085,00	73.898.390,04	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
Total ->	11.387.441,37	85.969.048,29	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL		1.380,90
=> SALDO ANTERIOR	5.468.946,47	1.050.186,62	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	113.169,29
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	Total ->	9.883.703,90	80.046.550,97
Total SALDO ANTERIOR	5.468.946,47	1.050.186,62	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.972.683,94	6.972.683,94
TOTAL DA RECEITA	16.856.387,84	87.019.234,91	BANCO CONTA MOVIMENTO	129.670,76	129.670,76
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.843.013,18	6.843.013,18
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.972.683,94	6.972.683,94
			TOTAL DA DESPESA	16.856.387,84	87.019.234,91

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC N° 5662/0-5

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Ériko Jácome
Presidente