

CÂMARA MUNICIPAL DO NATALRUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.405.167,06	97.374.215,35	ORÇAMENTÁRIA	9.023.457,37	76.231.962,30
CONSIGNACOES	1.557.120,51	13.627.778,76	01 Legislativa	9.023.457,37	76.231.962,30
9002 EMPRESTIMO CEF	208.330,71	1.962.580,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.484.854,73	14.322.900,77
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.514,19	508.462,86	RESTOS A PAGAR	0,00	382.246,26
9005 ISS	39.900,88	254.192,90	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		382.246,26
9013 UVERN	119,00	1.071,00	CONSIGNACOES	1.484.854,73	13.827.485,22
9016 BLOQUEIO TCE	1.662,88	1.662,88	9002 EMPRESTIMO CEF	208.330,71	1.962.580,63
9024 ODONTO PRIME	820,00	7.820,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.514,19	508.463,16
9025 DENTAL MED	2.052,67	19.661,13	9005 ISS	37.158,27	250.342,50
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN		4.988,64	9013 UVERN	119,00	1.071,00
9028 APROLEGIS	60,00	540,00	9024 ODONTO PRIME		7.000,00
9014 PIS/COFINS	90,34	3.439,76	9025 DENTAL MED	2.052,67	19.661,13
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	43.205,34	-221.002,99	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN		4.988,64
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	320.690,55	2.713.308,90	9028 APROLEGIS	60,00	540,00
9006 FUNFIPRE	121.810,90	1.181.109,09	9014 PIS/COFINS		1.256,04
9007 FUNCAPRE	44.898,71	371.532,03	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	299.050,17	2.715.339,25
9008 SINSENAT	20.641,36	185.409,74	9006 FUNFIPRE	121.810,90	1.181.109,09
9009 SINSECAM	14.922,33	135.835,40	9007 FUNCAPRE	44.898,71	371.532,03
9015 CSLL	24,75	942,41	9008 SINSENAT	20.641,36	185.409,74
9027 ODONTO SYSTEM	705,00	6.615,00	9009 SINSECAM	14.922,33	135.835,40
9032 UNIODONTO	606,88	5.363,71	9015 CSLL		344,12
9033 ABATE TETO	91.341,91	819.291,74	9027 ODONTO SYSTEM	705,00	8.704,00
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	515.319,01	4.996.122,54	9032 UNIODONTO	606,88	5.363,71
9036 CONSIGNAÇÃO BB	29.257,26	255.993,18	9033 ABATE TETO	91.341,91	819.291,74
9037 SICOOB	11.057,93	99.521,37	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	514.560,69	4.990.500,20
9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.046,75	293.667,39	9036 CONSIGNAÇÃO BB	29.257,26	255.993,18
9040 UNIDENTIS	720,00	7.590,00	9037 SICOOB	11.057,93	99.521,37
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.321,16	12.059,45	9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.046,75	293.667,39
TRANSFERÊNCIAS FINAN	9.848.046,55	83.746.436,59	9040 UNIDENTIS	720,00	7.590,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	9.848.046,55	83.746.436,59	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		1.380,90
Total ->	11.405.167,06	97.374.215,35	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	113.169,29
=> SALDO ANTERIOR	6.972.683,94	1.050.186,62	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		113.169,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	129.670,76	725,48	Total ->	10.508.312,10	90.554.863,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.843.013,18	1.049.461,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.869.538,90	7.869.538,90
Total SALDO ANTERIOR	6.972.683,94	1.050.186,62	BANCO CONTA MOVIMENTO	175.902,18	175.902,18
TOTAL DA RECEITA	18.377.851,00	98.424.401,97	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.693.636,72	7.693.636,72
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.869.538,90	7.869.538,90
			TOTAL DA DESPESA	18.377.851,00	98.424.401,97

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orç.e Finanças
CRC Nº 5662/0-5Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor GeralÉriko Jácome
Presidente