

CÂMARA MUNICIPAL DO NATALRUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.366.534,28	79.120.281,02	ORÇAMENTÁRIA			7.632.684,50	60.808.500,78
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	01 Legislativa			7.632.684,50	60.808.500,78
9022	PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.557.912,29	13.226.424,75
CONSIGNACOES			1.544.768,88	12.343.212,60	RESTOS A PAGAR			0,00	566.293,39
9002	EMPRESTIMO CEF		246.510,32	1.900.391,98	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				566.293,39
9004	PENSÃO ALIMENTICIA		52.407,61	411.254,09	CONSIGNACOES			1.486.424,68	12.114.153,01
9005	ISS		24.875,00	405.322,46	9002 EMPRESTIMO CEF			246.510,32	1.900.391,98
9013	UVERN		119,00	952,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA			52.407,61	411.254,09
9012	IPERN			751,99	9005 ISS			13.222,50	185.481,07
9024	ODONTO PRIME		915,00	7.740,00	9013 UVERN			119,00	952,00
9025	DENTAL MED		2.011,16	15.069,58	9012 IPERN				751,99
9026	BLOQUEIO JUDICIAL TRT			3.732,18	9024 ODONTO PRIME			915,00	7.740,00
9028	APROLEGIS		60,00	480,00	9025 DENTAL MED			2.011,16	15.069,58
9014	PIS/COFINS			9.257,46	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT				3.732,18
9018	RENDA DE APLICAÇÃO		45.315,07	224.139,33	9028 APROLEGIS			60,00	480,00
9003	INSS CÂMARA MUNICIPAL		296.997,50	2.094.443,88	9014 PIS/COFINS				9.257,46
9006	FUNFIPRE		157.637,23	1.225.121,50	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL			296.997,50	2.314.796,27
9007	FUNCAPRE		35.878,71	312.328,58	9006 FUNFIPRE			157.637,23	1.247.080,60
9008	SINSENAT		27.619,97	189.982,93	9007 FUNCAPRE			35.878,71	290.718,48
9009	SINSECAM		17.963,36	125.374,63	9008 SINSENAT			27.619,97	189.982,93
9015	CSLL			2.536,29	9009 SINSECAM			17.963,36	125.374,63
9027	ODONTO SYSTEM		901,00	8.444,00	9015 CSLL				2.536,29
9032	UNIODONTO		646,27	5.224,25	9027 ODONTO SYSTEM			901,00	5.417,00
9033	ABATE TETO		76.281,61	590.343,98	9032 UNIODONTO			646,27	5.224,25
9001	IRRF CÂMARA MUNICIPAL		489.247,19	4.194.942,35	9033 ABATE TETO			76.281,61	590.343,98
9036	CONSIGNAÇÃO BB		24.621,83	299.600,84	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL			489.247,19	4.194.942,35
9037	SICOOB		11.057,93	88.463,44	9036 CONSIGNAÇÃO BB			24.621,83	299.600,84
9038	CONTA VINCULADA - CEF		31.411,49	222.041,60	9037 SICOOB			11.057,93	88.463,44
9040	UNIDENTIS		915,00	2.520,00	9038 CONTA VINCULADA - CEF			31.411,49	222.041,60
9041	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		1.376,63	2.753,26	9040 UNIDENTIS			915,00	2.520,00
CREDORES DIVERSOS			0,00	3.329,99	CREDORES DIVERSOS			0,00	2.685,58
9030	RESTITUIÇÃO DIVERSAS			3.329,99	9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS				2.685,58
RESTITUIÇÕES A PAGAR			233,89	2.836,59	RESTITUIÇÕES A PAGAR			0,00	433.792,27
9017	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		233,89	2.836,59	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO				433.792,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			8.821.531,51	66.770.901,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			71.487,61	109.500,50
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		8.821.531,51	66.770.901,84	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL			71.487,61	109.500,50
Total ->			10.366.534,28	79.120.281,02	Total ->			9.190.596,79	74.034.925,53
=> SALDO ANTERIOR			5.025.676,11	1.116.258,11	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			6.201.613,60	6.201.613,60
	BANCO CONTA MOVIMENTO		139.265,43	4.406,31	BANCO CONTA MOVIMENTO			166.172,72	166.172,72
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		4.886.410,68	1.111.851,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO			6.035.440,88	6.035.440,88
Total SALDO ANTERIOR			5.025.676,11	1.116.258,11	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			6.201.613,60	6.201.613,60
TOTAL DA RECEITA			15.392.210,39	80.236.539,13	TOTAL DA DESPESA			15.392.210,39	80.236.539,13

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC N° 5662/0-5Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor GeralEriko Jácome
Presidente