

CÂMARA MUNICIPAL DO NATALRUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.441.173,74	99.957.695,65	ORÇAMENTÁRIA	7.916.040,00	76.361.560,01
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	01 Legislativa	7.916.040,00	76.361.560,01
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.548.744,80	16.246.977,14
CONSIGNACOES	1.621.816,65	15.540.773,16	RESTOS A PAGAR	0,00	566.293,39
9002 EMPRESTIMO CEF	240.806,86	2.384.718,17	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		566.293,39
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	51.355,65	514.678,29	CONSIGNACOES	1.548.744,80	15.134.705,40
9005 ISS	33.634,40	463.365,61	9002 EMPRESTIMO CEF	240.806,86	2.384.718,17
9013 UVERN	119,00	1.190,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	51.355,65	514.678,29
9012 IPERN		751,99	9005 ISS	33.634,40	241.193,73
9024 ODONTO PRIME	915,00	9.570,00	9013 UVERN	119,00	1.190,00
9025 DENTAL MED	2.270,71	19.351,45	9012 IPERN		751,99
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18	9024 ODONTO PRIME	915,00	9.570,00
9028 APROLEGIS	60,00	600,00	9025 DENTAL MED	2.270,71	19.351,45
9014 PIS/COFINS		9.257,46	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	57.052,00	329.906,79	9028 APROLEGIS	60,00	600,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	315.138,35	2.705.335,71	9014 PIS/COFINS		9.257,46
9006 FUNFIPRE	150.466,72	1.528.335,20	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	297.862,50	2.858.375,51
9007 FUNCAPRE	41.331,09	389.538,38	9006 FUNFIPRE	150.466,72	1.550.294,30
9008 SINSENAT	21.850,56	234.979,15	9007 FUNCAPRE	35.878,71	362.475,90
9009 SINSECAM	10.519,01	153.351,17	9008 SINSENAT	21.850,56	234.979,15
9015 CSLL		2.536,29	9009 SINSECAM	15.971,39	158.803,55
9027 ODONTO SYSTEM	885,00	10.230,00	9015 CSLL		2.536,29
9032 UNIODONTO	646,27	6.516,79	9027 ODONTO SYSTEM	2.030,00	7.447,00
9033 ABATE TETO	76.281,61	742.907,20	9032 UNIODONTO	646,27	6.516,79
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	550.393,07	5.276.992,96	9033 ABATE TETO	76.281,61	742.907,20
9036 CONSIGNAÇÃO BB	24.676,93	348.899,60	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	550.969,07	5.276.992,96
9037 SICOOB	11.057,93	110.579,30	9036 CONSIGNAÇÃO BB	24.676,93	348.899,60
9038 CONTA VINCULADA - CEF	31.411,49	284.864,58	9037 SICOOB	11.057,93	110.579,30
9040 UNIDENTIS	945,00	4.455,00	9038 CONTA VINCULADA - CEF	31.411,49	284.864,58
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		4.129,89	9040 UNIDENTIS	480,00	3.990,00
CREDORES DIVERSOS	0,01	3.330,00	CREDORES DIVERSOS	0,00	2.685,58
9023 RECEITA A IDENTIFICAR	0,01	0,01	9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		2.685,58
9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		3.329,99	RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	433.792,27
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	2.836,59	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		433.792,27
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		2.836,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	109.500,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.819.357,08	84.410.755,90	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		109.500,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.819.357,08	84.410.755,90	Total ->	9.464.784,80	92.608.537,15
Total ->	10.441.173,74	99.957.695,65	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.465.416,61	8.465.416,61
=> SALDO ANTERIOR	7.489.027,67	1.116.258,11	BANCO CONTA MOVIMENTO	187.555,10	187.555,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	180.450,44	4.406,31	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.277.861,51	8.277.861,51
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.308.577,23	1.111.851,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.465.416,61	8.465.416,61
Total SALDO ANTERIOR	7.489.027,67	1.116.258,11	TOTAL DA DESPESA	17.930.201,41	101.073.953,76
TOTAL DA RECEITA	17.930.201,41	101.073.953,76			

Íris di Paula B Aquino
Coordenadora Financeira em Substituição
CRC Nº 10779/0-9Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor GeralÉriko Jácome
Presidente