

CÂMARA MUNICIPAL DO NATALRUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	9.053.109,85	27.203.340,14		7.113.185,32	20.315.962,32
CONSIGNACOES			01 Legislativa		
	1.515.617,65	4.586.967,98		7.113.185,32	20.315.962,32
9002 EMPRESTIMO CEF	237.770,43	673.433,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	50.655,42	145.410,97		1.660.831,67	5.403.917,20
9005 ISS	25.246,05	272.520,59	RESTOS A PAGAR		
9013 UVERN	119,00	357,00		125.433,10	433.597,48
9012 IPERN		751,99	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	125.433,10	433.597,48
9024 ODONTO PRIME	1.015,00	3.045,00	CONSIGNACOES		
9025 DENTAL MED	1.815,72	5.030,03		1.535.398,57	4.532.039,72
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	1.725,80	1.725,80	9002 EMPRESTIMO CEF	237.770,43	673.433,77
9028 APROLEGIS	60,00	180,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	50.655,42	145.410,97
9014 PIS/COFINS	4.414,05	4.414,05	9005 ISS	25.246,05	52.168,20
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	21.936,45	54.148,26	9013 UVERN	119,00	357,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	292.105,85	620.160,19	9012 IPERN		751,99
9006 FUNFIPRE	150.165,72	428.330,98	9024 ODONTO PRIME	1.015,00	3.045,00
9007 FUNCAPRE	36.396,32	130.783,97	9025 DENTAL MED	1.815,72	5.030,03
9008 SINSENAT	22.419,50	69.460,62	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	1.725,80	1.725,80
9009 SINSECAM	15.794,68	47.602,98	9028 APROLEGIS	60,00	180,00
9015 CSLL	1.209,33	1.209,33	9014 PIS/COFINS	4.414,05	4.414,05
9027 ODONTO SYSTEM	1.114,00	3.402,00	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	332.664,22	840.512,58
9032 UNIODONTO	646,75	1.992,90	9006 FUNFIPRE	150.165,72	450.290,08
9033 ABATE TETO	71.972,31	206.935,93	9007 FUNCAPRE	36.396,32	109.173,87
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	517.154,93	1.662.864,38	9008 SINSENAT	22.419,50	69.460,62
9036 CONSIGNAÇÃO BB	29.752,22	144.339,98	9009 SINSECAM	15.794,68	47.602,98
9037 SICOOB	11.057,93	33.173,79	9015 CSLL	1.209,33	1.209,33
9038 CONTA VINCULADA - CEF	21.070,19	75.693,47	9027 ODONTO SYSTEM	2.273,00	2.273,00
RESTITUICOES A PAGAR			CREDORES DIVERSOS		
	0,00	51,96	9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS	0,00	2.685,58
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		51,96	RESTITUICOES A PAGAR		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00		
	7.537.492,20	22.616.320,20	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.537.492,20	22.616.320,20	433.792,27		
Total ->			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	9.053.109,85	27.203.340,14	0,00		
=> SALDO ANTERIOR			7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		
	2.320.625,87	1.116.258,11	1.802,15		
BANCO CONTA MOVIMENTO	24,94	4.406,31	Total ->		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.320.600,93	1.111.851,80		8.774.016,99	25.719.879,52
Total SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	2.320.625,87	1.116.258,11		2.599.718,73	2.599.718,73
TOTAL DA RECEITA			BANCO CONTA MOVIMENTO		
	11.373.735,72	28.319.598,25		62.737,68	62.737,68
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
				2.536.981,05	2.536.981,05
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				2.599.718,73	2.599.718,73
			TOTAL DA DESPESA		
				11.373.735,72	28.319.598,25

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