

CÂMARA MUNICIPAL DO NATALRUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.396.240,89	89.516.521,91	ORÇAMENTÁRIA	7.637.019,23	68.445.520,01
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	01 Legislativa	7.637.019,23	68.445.520,01
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.471.807,59	14.698.232,34
CONSIGNACOES	1.575.743,91	13.918.956,51	RESTOS A PAGAR	0,00	566.293,39
9002 EMPRESTIMO CEF	243.519,33	2.143.911,31	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		566.293,39
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	52.068,55	463.322,64	CONSIGNACOES	1.471.807,59	13.585.960,60
9005 ISS	24.408,75	429.731,21	9002 EMPRESTIMO CEF	243.519,33	2.143.911,3
9013 UVERN	119,00	1.071,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	52.068,55	463.322,64
9012 IPERN		751,99	9005 ISS	22.078,26	207.559,33
9024 ODONTO PRIME	915,00	8.655,00	9013 UVERN	119,00	1.071,00
9025 DENTAL MED	2.011,16	17.080,74	9012 IPERN		751,99
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18	9024 ODONTO PRIME	915,00	8.655,00
9028 APROLEGIS	60,00	540,00	9025 DENTAL MED	2.011,16	17.080,74
9014 PIS/COFINS		9.257,46	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	48.715,46	272.854,79	9028 APROLEGIS	60,00	540,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	295.753,48	2.390.197,36	9014 PIS/COFINS		9.257,46
9006 FUNFIPRE	152.746,98	1.377.868,48	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	245.716,74	2.560.513,01
9007 FUNCAPRE	35.878,71	348.207,29	9006 FUNFIPRE	152.746,98	1.399.827,58
9008 SINSENAT	23.145,66	213.128,59	9007 FUNCAPRE	35.878,71	326.597,19
9009 SINSECAM	17.457,53	142.832,16	9008 SINSENAT	23.145,66	213.128,59
9015 CSLL		2.536,29	9009 SINSECAM	17.457,53	142.832,16
9027 ODONTO SYSTEM	901,00	9.345,00	9015 CSLL		2.536,29
9032 UNIODONTO	646,27	5.870,52	9027 ODONTO SYSTEM		5.417,00
9033 ABATE TETO	76.281,61	666.625,59	9032 UNIODONTO	646,27	5.870,52
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	531.657,54	4.726.599,89	9033 ABATE TETO	76.281,61	666.625,59
9036 CONSIGNAÇÃO BB	24.621,83	324.222,67	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	531.081,54	4.726.023,89
9037 SICOOB	11.057,93	99.521,37	9036 CONSIGNAÇÃO BB	24.621,83	324.222,67
9038 CONTA VINCULADA - CEF	31.411,49	253.453,09	9037 SICOOB	11.057,93	99.521,37
9040 UNIDENTIS	990,00	3.510,00	9038 CONTA VINCULADA - CEF	31.411,49	253.453,09
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.376,63	4.129,89	9040 UNIDENTIS	990,00	3.510,00
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
RESTITUIÇOES A PAGAR	0,00	2.836,59	RESTITUIÇOES A PAGAR	0,00	433.792,27
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		2.836,59	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		433.792,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.820.496,98	75.591.398,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	109.500,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.820.496,98	75.591.398,82	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		109.500,50
Total ->	10.396.240,89	89.516.521,91	Total ->	9.108.826,82	83.143.752,35
=> SALDO ANTERIOR	6.201.613,60	1.116.258,11	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.489.027,67	7.489.027,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	166.172,72	4.406,31	BANCO CONTA MOVIMENTO	180.450,44	180.450,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.035.440,88	1.111.851,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.308.577,23	7.308.577,23
Total SALDO ANTERIOR	6.201.613,60	1.116.258,11	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.489.027,67	7.489.027,67
TOTAL DA RECEITA	16.597.854,49	90.632.780,02	TOTAL DA DESPESA	16.597.854,49	90.632.780,02

Íris di Paula B. Aquino
Coordenadora de Orç e Finanças em substituição
CRC Nº 10779/0-9Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor GeralÉriko Jácome
Presidente