

CÂMARA MUNICIPAL DO NATALRUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.406.083,61	108.780.298,96	ORÇAMENTÁRIA	9.748.191,45	85.980.153,75
CONSIGNACOES	1.558.971,56	15.186.750,32	01 Legislativa	9.748.191,45	85.980.153,75
9002 EMPRESTIMO CEF	209.375,78	2.171.956,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.491.838,41	15.814.739,18
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.535,58	561.998,44	RESTOS A PAGAR	0,00	382.246,26
9005 ISS	36.399,79	290.592,69	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		382.246,26
9013 UVERN	119,00	1.190,00	CONSIGNACOES	1.491.838,41	15.319.323,63
9016 BLOQUEIO TCE		1.662,88	9002 EMPRESTIMO CEF	209.375,78	2.171.956,41
9024 ODONTO PRIME	820,00	8.640,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.535,58	561.998,74
9025 DENTAL MED	1.945,13	21.606,26	9005 ISS	32.009,17	282.351,67
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	1.662,88	6.651,52	9013 UVERN	119,00	1.190,00
9028 APROLEGIS	60,00	600,00	9016 BLOQUEIO TCE	1.662,88	1.662,88
9014 PIS/COFINS	747,02	4.186,78	9024 ODONTO PRIME	1.640,00	8.640,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	59.440,26	-161.562,73	9025 DENTAL MED	1.945,13	21.606,26
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	315.829,98	3.029.138,88	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	1.662,88	6.651,52
9006 FUNFIPRE	121.832,89	1.302.941,98	9028 APROLEGIS	60,00	600,00
9007 FUNCAPRE	43.488,12	415.020,15	9014 PIS/COFINS		1.256,04
9008 SINSENAT	20.641,36	206.051,10	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	267.787,54	2.983.126,79
9009 SINSECAM	14.300,52	150.135,92	9006 FUNFIPRE	121.832,89	1.302.941,98
9015 CSLL	204,67	1.147,08	9007 FUNCAPRE	43.488,12	415.020,15
9027 ODONTO SYSTEM	690,00	7.305,00	9008 SINSENAT	20.641,36	206.051,10
9032 UNIODONTO	606,88	5.970,59	9009 SINSECAM	14.300,52	150.135,92
9033 ABATE TETO	91.341,91	910.633,65	9015 CSLL		344,12
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	509.029,15	5.505.151,69	9027 ODONTO SYSTEM	1.395,00	10.099,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	29.078,84	285.072,02	9032 UNIODONTO	606,88	5.970,59
9037 SICOOB	11.057,93	110.579,30	9033 ABATE TETO	91.341,91	910.633,65
9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.716,70	328.384,09	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	552.860,30	5.543.360,50
9040 UNIDENTIS	720,00	8.310,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	29.078,84	285.072,02
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.327,17	13.386,62	9037 SICOOB	11.057,93	110.579,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN	9.847.112,05	93.593.548,64	9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.716,70	328.384,09
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	9.847.112,05	93.593.548,64	9040 UNIDENTIS	720,00	8.310,00
Total ->	11.406.083,61	108.780.298,96	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		1.380,90
=> SALDO ANTERIOR	7.869.538,90	1.050.186,62	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	113.169,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	175.902,18	725,48	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		113.169,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.693.636,72	1.049.461,14	Total ->	11.240.029,86	101.794.892,93
Total SALDO ANTERIOR	7.869.538,90	1.050.186,62	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.035.592,65	8.035.592,65
TOTAL DA RECEITA	19.275.622,51	109.830.485,58	BANCO CONTA MOVIMENTO	238.091,29	238.091,29
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.797.501,36	7.797.501,36
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.035.592,65	8.035.592,65
			TOTAL DA DESPESA	19.275.622,51	109.830.485,58

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