

CÂMARA MUNICIPAL DO NATALRUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.114.747,06	9.114.747,06	ORÇAMENTÁRIA	6.328.692,84	6.328.692,84
CONSIGNACOES	1.574.627,86	1.574.627,86	01 Legislativa	6.328.692,84	6.328.692,84
9002 EMPRESTIMO CEF	239.777,40	239.777,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.807.118,42	1.807.118,42
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	44.677,26	44.677,26	RESTOS A PAGAR	264.651,35	264.651,35
9005 ISS	196.275,72	196.275,72	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	264.651,35	264.651,35
9013 UVERN	119,00	119,00	CONSIGNACOES	1.542.467,07	1.542.467,07
9012 IPERN	751,99	751,99	9002 EMPRESTIMO CEF	239.777,40	239.777,40
9024 ODONTO PRIME	1.015,00	1.015,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	44.677,26	44.677,26
9025 DENTAL MED	1.577,49	1.577,49	9005 ISS	6.783,13	6.783,13
9028 APROLEGIS	60,00	60,00	9013 UVERN	119,00	119,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	16.428,55	16.428,55	9012 IPERN	751,99	751,99
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	77.072,27	77.072,27	9024 ODONTO PRIME	1.015,00	1.015,00
9006 FUNFIPRE	128.032,81	128.032,81	9025 DENTAL MED	1.577,49	1.577,49
9007 FUNCAPRE	57.991,33	57.991,33	9028 APROLEGIS	60,00	60,00
9008 SINSEMAT	23.520,56	23.520,56	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	251.641,98	251.641,98
9009 SINSECAM	16.130,47	16.130,47	9006 FUNFIPRE	149.991,91	149.991,91
9027 ODONTO SYSTEM	1.159,00	1.159,00	9007 FUNCAPRE	36.381,23	36.381,23
9032 UNIODONTO	699,40	699,40	9008 SINSEMAT	23.520,56	23.520,56
9033 ABATE TETO	67.606,88	67.606,88	9009 SINSECAM	16.130,47	16.130,47
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	614.959,68	614.959,68	9032 UNIODONTO	699,40	699,40
9036 CONSIGNAÇÃO BB	39.409,06	39.409,06	9033 ABATE TETO	67.606,88	67.606,88
9037 SICOOB	10.948,47	10.948,47	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	614.960,32	614.960,32
9038 CONTA VINCULADA - CEF	36.415,52	36.415,52	9036 CONSIGNAÇÃO BB	39.409,06	39.409,06
RESTITUICOES A PAGAR	51,96	51,96	9037 SICOOB	10.948,47	10.948,47
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	51,96	51,96	9038 CONTA VINCULADA - CEF	36.415,52	36.415,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.540.067,24	7.540.067,24	Total ->	8.135.811,26	8.135.811,26
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.540.067,24	7.540.067,24	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.095.193,91	2.095.193,91
Total ->	9.114.747,06	9.114.747,06	BANCO CONTA MOVIMENTO	24,76	24,76
=> SALDO ANTERIOR	1.116.258,11	1.116.258,11	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.095.169,15	2.095.169,15
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.406,31	4.406,31	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.095.193,91	2.095.193,91
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.111.851,80	1.111.851,80	TOTAL DA DESPESA	10.231.005,17	10.231.005,17
Total SALDO ANTERIOR	1.116.258,11	1.116.258,11			
TOTAL DA RECEITA	10.231.005,17	10.231.005,17			

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC Nº 5662/0-5Iracly Gois de Azevedo
Diretora GeralEriko Jacome
Presidente

Natal, 31 de janeiro de 2023