

CÂMARA MUNICIPAL DO NATALRUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	11.916.238,03	122.279.360,43		17.474.208,96	101.514.701,07
RESPONSABILIDADES FI			01 Legislativa		
	0,00	0,00		17.474.208,96	101.514.701,07
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
				2.993.238,94	20.830.730,85
CONSIGNACOES			RESTOS A PAGAR		
	3.098.646,17	20.225.763,15		0,00	566.293,39
9002 EMPRESTIMO CEF	237.126,46	2.859.423,88	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	116.874,93	686.124,67			566.293,39
9005 ISS	39.359,23	529.699,93	CONSIGNACOES		
9013 UVERN	119,00	1.428,00		2.993.238,94	19.718.459,11
9012 IPERN		751,99	9002 EMPRESTIMO CEF	237.126,46	2.859.423,88
9024 ODONTO PRIME	915,00	11.400,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	118.424,02	687.673,76
9025 DENTAL MED	2.160,71	23.672,87	9005 ISS	39.359,53	307.528,35
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18	9013 UVERN	119,00	1.428,00
9028 APROLEGIS	60,00	720,00	9012 IPERN		751,99
9014 PIS/COFINS	418,68	10.094,82	9024 ODONTO PRIME	915,00	11.400,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	24.373,70	414.224,91	9025 DENTAL MED	2.160,71	23.672,87
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	593.899,23	3.596.483,34	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18
9006 FUNFIPRE	278.379,13	1.952.557,54	9028 APROLEGIS	60,00	720,00
9007 FUNCAPRE	71.946,98	496.769,19	9014 PIS/COFINS		9.257,46
9008 SINSENAT	20.049,85	277.248,07	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	514.388,96	3.737.325,46
9009 SINSECAM	15.468,86	185.336,65	9006 FUNFIPRE	278.379,13	1.974.516,64
9015 CSLL	114,71	2.765,70	9007 FUNCAPRE	71.946,98	469.706,71
9027 ODONTO SYSTEM	855,00	11.940,00	9008 SINSENAT	20.049,85	277.248,07
9032 UNIODONTO	592,85	7.702,49	9009 SINSECAM	15.468,86	190.789,03
9033 ABATE TETO	176.327,94	1.007.399,11	9015 CSLL		2.536,29
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.447.653,10	7.252.421,40	9027 ODONTO SYSTEM		7.447,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	25.874,99	397.631,41	9032 UNIODONTO	592,85	7.702,49
9037 SICOOB	11.057,93	132.695,16	9033 ABATE TETO	176.327,94	1.007.399,11
9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.737,27	350.367,70	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.447.001,22	7.250.872,31
9040 UNIDENTIS	915,00	6.300,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	26.208,23	397.964,65
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.365,62	6.872,14	9037 SICOOB	11.057,93	132.695,16
			9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.737,27	350.367,70
			9040 UNIDENTIS	915,00	6.300,00
			CREDORES DIVERSOS		
				0,00	2.685,58
			9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		
					2.685,58
			RESTITUIÇOES A PAGAR		
				0,00	433.792,27
			9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		
					433.792,27
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
				0,00	109.500,50
			7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		
					109.500,50
Total ->	11.916.238,03	122.279.360,43	Total ->	20.467.447,90	122.345.431,92
=> SALDO ANTERIOR	9.601.396,49	1.116.258,11	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCO CONTA MOVIMENTO	207.029,74	4.406,31		1.050.186,62	1.050.186,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.394.366,75	1.111.851,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	725,48	725,48
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.049.461,14	1.049.461,14
Total SALDO ANTERIOR	9.601.396,49	1.116.258,11	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.050.186,62	1.050.186,62
TOTAL DA RECEITA	21.517.634,52	123.395.618,54	TOTAL DA DESPESA		
				21.517.634,52	123.395.618,54

Íris di Paula B. Aquino
Coordenadora Financeira em Substituição
CRC N° 10779/0-9Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor GeralEriko Jacome
Presidente