

CÂMARA MUNICIPAL DO NATALRUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
9.035.482,59			6.874.083,52		
18.150.230,29			13.202.777,00		
CONSIGNACOES			01 Legislativa		
1.496.721,83			6.874.083,52		
3.071.350,33			13.202.777,00		
9002 EMPRESTIMO CEF	195.885,94	435.663,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	50.078,29	94.755,55	1.935.967,11		
9005 ISS	50.998,82	247.274,54	3.743.085,53		
9013 UVERN	119,00	238,00	RESTOS A PAGAR		
9012 IPERN		751,99	43.513,03		
9024 ODONTO PRIME	1.015,00	2.030,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
9025 DENTAL MED	1.636,82	3.214,31	43.513,03		
9028 APROLEGIS	60,00	120,00	CONSIGNACOES		
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	15.783,26	32.211,81	1.454.174,08		
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	250.982,07	328.054,34	9002 EMPRESTIMO CEF		
9006 FUNFIPRE	150.132,45	278.165,26	195.885,94		
9007 FUNCAPRE	36.396,32	94.387,65	9004 PENSÃO ALIMENTICIA		
9008 SINSEMAT	23.520,56	47.041,12	50.078,29		
9009 SINSECAM	15.677,83	31.808,30	9005 ISS		
9027 ODONTO SYSTEM	1.129,00	2.288,00	20.139,02		
9032 UNIODONTO	646,75	1.346,15	9013 UVERN		
9033 ABATE TETO	67.356,74	134.963,62	119,00		
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	530.749,13	1.145.709,45	9012 IPERN		
9036 CONSIGNAÇÃO BB	75.178,70	114.587,76	751,99		
9037 SICOOB	11.167,39	22.115,86	9024 ODONTO PRIME		
9038 CONTA VINCULADA - CEF	18.207,76	54.623,28	1.015,00		
RESTITUICOES A PAGAR			9025 DENTAL MED		
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		51,96	1.636,82		
0,00			3.214,31		
51,96			9028 APROLEGIS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			60,00		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.538.760,76	15.078.828,00	9028 APROLEGIS		
	7.538.760,76	15.078.828,00	60,00		
Total ->			9.035.482,59		
18.150.230,29			2.288,00		
=> SALDO ANTERIOR			9007 FUNCAPRE		
2.095.193,91			36.396,32		
1.116.258,11			9008 SINSEMAT		
BANCO CONTA MOVIMENTO			23.520,56		
24,76			47.041,12		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			9009 SINSECAM		
2.095.169,15			15.677,83		
Total SALDO ANTERIOR			31.808,30		
2.095.193,91			9032 UNIODONTO		
1.116.258,11			646,75		
TOTAL DA RECEITA			9033 ABATE TETO		
11.130.676,50			67.356,74		
19.266.488,40			134.963,62		
			9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL		
			530.749,13		
			9036 CONSIGNAÇÃO BB		
			75.178,70		
			9037 SICOOB		
			11.167,39		
			9038 CONTA VINCULADA - CEF		
			18.207,76		
			54.623,28		
			CREDORES DIVERSOS		
			2.685,58		
			2.685,58		
			RESTITUICOES A PAGAR		
			433.792,27		
			433.792,27		
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
			1.802,15		
			1.802,15		
			7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		
			1.802,15		
			1.802,15		
			Total ->		
			8.810.050,63		
			16.945.862,53		
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			2.320.625,87		
			2.320.625,87		
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			24,94		
			24,94		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			2.320.600,93		
			2.320.600,93		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			2.320.625,87		
			2.320.625,87		
			TOTAL DA DESPESA		
			11.130.676,50		
			19.266.488,40		

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e FinançasEmerson Evano Teixeira da Silva
Diretor GeralEriko Jácome
Presidente