

CÂMARA MUNICIPAL DO NATALRUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.427.021,05	48.004.307,71	ORÇAMENTÁRIA			7.645.214,70	35.066.756,49
CONSIGNACOES			1.558.404,27	7.699.935,79	01 Legislativa			7.645.214,70	35.066.756,4
9002	EMPRESTIMO CEF		244.099,55	1.159.306,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.606.940,24	8.621.139,04
9004	PENSÃO ALIMENTICIA		52.129,11	249.290,74	RESTOS A PAGAR			51.985,50	566.293,39
9005	ISS		30.846,41	326.878,67	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			51.985,50	566.293,39
9013	UVERN		119,00	595,00	CONSIGNACOES			1.518.744,00	7.580.354,91
9012	IPERN			751,99	9002 EMPRESTIMO CEF			244.099,55	1.159.306,97
9024	ODONTO PRIME		955,00	4.975,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA			52.129,11	249.290,74
9025	DENTAL MED		2.125,42	8.976,17	9005 ISS			29.026,92	104.706,79
9026	BLOQUEIO JUDICIAL TRT			3.732,18	9013 UVERN			119,00	595,00
9028	APROLEGIS		60,00	300,00	9012 IPERN				751,99
9014	PIS/COFINS		1.897,48	9.257,46	9024 ODONTO PRIME			955,00	4.975,00
9018	RENDA DE APLICAÇÃO		37.825,78	111.130,84	9025 DENTAL MED			2.125,42	8.976,17
9003	INSS CÂMARA MUNICIPAL		296.360,54	1.209.219,44	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT				3.732,18
9006	FUNFIPRE		159.200,75	746.888,03	9028 APROLEGIS			60,00	300,00
9007	FUNCAPRE		36.796,80	204.692,45	9014 PIS/COFINS			1.897,48	6.311,53
9008	SINSEAT		22.646,14	114.582,95	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL			296.360,54	1.429.571,83
9009	SINSECAM		14.521,80	76.830,03	9006 FUNFIPRE			159.200,75	768.847,13
9015	CSLL		519,86	2.536,29	9007 FUNCAPRE			36.796,80	183.082,35
9027	ODONTO SYSTEM		1.129,00	5.645,00	9008 SINSEAT			22.646,14	114.582,95
9032	UNIODONTO		646,27	3.285,44	9009 SINSECAM			14.521,80	76.830,03
9033	ABATE TETO		76.281,61	361.499,15	9015 CSLL			519,86	1.729,19
9001	IRRF CÂMARA MUNICIPAL		504.762,35	2.707.937,53	9027 ODONTO SYSTEM			1.114,00	3.387,00
9036	CONSIGNAÇÃO BB		34.082,29	207.170,00	9032 UNIODONTO			646,27	3.285,44
9037	SICOOB		11.057,93	55.289,65	9033 ABATE TETO			76.281,61	361.499,15
9038	CONTA VINCULADA - CEF		30.341,18	129.164,81	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL			504.762,35	2.706.969,01
RESTITUICOES A PAGAR			850,58	902,54	9036 CONSIGNAÇÃO BB			34.082,29	207.170,00
9017	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		850,58	902,54	9037 SICOOB			11.057,93	55.289,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			8.867.766,20	40.303.469,38	9038 CONTA VINCULADA - CEF			30.341,18	129.164,81
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		8.867.766,20	40.303.469,38	CREDORES DIVERSOS			0,00	2.685,58
Total ->			10.427.021,05	48.004.307,71	9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS				2.685,58
=> SALDO ANTERIOR			4.257.804,18	1.116.258,11	RESTITUICOES A PAGAR			0,00	433.792,27
	BANCO CONTA MOVIMENTO		78.692,73	4.406,31	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO				433.792,27
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		4.179.111,45	1.111.851,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			36.210,74	38.012,89
Total SALDO ANTERIOR			4.257.804,18	1.116.258,11	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL			36.210,74	38.012,89
TOTAL DA RECEITA			14.684.825,23	49.120.565,82	Total ->			9.252.154,94	43.687.895,53
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			5.432.670,29	5.432.670,29
	BANCO CONTA MOVIMENTO		86.183,11	86.183,11	BANCO CONTA MOVIMENTO			86.183,11	86.183,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		5.346.487,18	5.346.487,18	BANCO CONTA APLICAÇÃO			5.346.487,18	5.346.487,18
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			5.432.670,29	5.432.670,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			5.432.670,29	5.432.670,29
TOTAL DA DESPESA			14.684.825,23	49.120.565,82	TOTAL DA DESPESA			14.684.825,23	49.120.565,82

SEVERINO SIMIÃO DA SILVA
COORDENADOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CRC: 56620/RNEMERSON EVANO TEIXEIRA DA SILVA
DIRETOR GERALERIKO SAMUEL XAVIER DE OLIVEIRA
PRESIDENTE