

CÂMARA MUNICIPAL DO NATALRUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.384.419,91	68.753.746,74	ORÇAMENTÁRIA			7.672.997,52	53.175.816,28
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	01 Legislativa			7.672.997,52	53.175.816,28
9022	PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.543.764,68	11.668.512,46
CONSIGNACOES			1.561.119,15	10.798.443,72	RESTOS A PAGAR			0,00	566.293,39
9002	EMPRESTIMO CEF		247.528,43	1.653.881,66	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				566.293,39
9004	PENSÃO ALIMENTICIA		51.246,88	358.846,48	CONSIGNACOES			1.543.764,68	10.627.728,33
9005	ISS		26.540,68	380.447,46	9002 EMPRESTIMO CEF			247.528,43	1.653.881,66
9013	UVERN		119,00	833,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA			51.246,88	358.846,48
9012	IPERN			751,99	9005 ISS			40.523,67	172.258,57
9024	ODONTO PRIME		915,00	6.825,00	9013 UVERN			119,00	833,00
9025	DENTAL MED		2.011,16	13.058,42	9012 IPERN				751,99
9026	BLOQUEIO JUDICIAL TRT			3.732,18	9024 ODONTO PRIME			915,00	6.825,00
9028	APROLEGIS		60,00	420,00	9025 DENTAL MED			2.011,16	13.058,42
9014	PIS/COFINS			9.257,46	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT				3.732,18
9018	RENDA DE APLICAÇÃO		33.733,38	178.824,26	9028 APROLEGIS			60,00	420,00
9003	INSS CÂMARA MUNICIPAL		295.068,80	1.797.446,38	9014 PIS/COFINS			2.945,93	9.257,46
9006	FUNFIPRE		159.505,45	1.067.484,27	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL			295.068,80	2.017.798,77
9007	FUNCAPRE		35.878,71	276.449,87	9006 FUNFIPRE			159.505,45	1.089.443,37
9008	SINSEMAT		24.487,39	162.362,96	9007 FUNCAPRE			35.878,71	254.839,77
9009	SINSECAM		15.534,69	107.411,27	9008 SINSEMAT			24.487,39	162.362,96
9015	CSLL			2.536,29	9009 SINSECAM			15.534,69	107.411,27
9027	ODONTO SYSTEM		949,00	7.543,00	9015 CSLL			807,10	2.536,29
9032	UNIODONTO		646,27	4.577,98	9027 ODONTO SYSTEM				4.516,00
9033	ABATE TETO		76.281,61	514.062,37	9032 UNIODONTO			646,27	4.577,98
9001	IRRF CÂMARA MUNICIPAL		511.029,87	3.705.695,16	9033 ABATE TETO			76.281,61	514.062,37
9036	CONSIGNAÇÃO BB		34.866,78	274.979,01	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL			511.998,39	3.705.695,16
9037	SICOOB		11.057,93	77.405,51	9036 CONSIGNAÇÃO BB			34.866,78	274.979,01
9038	CONTA VINCULADA - CEF		31.411,49	190.630,11	9037 SICOOB			11.057,93	77.405,51
9040	UNIDENTIS		870,00	1.605,00	9038 CONTA VINCULADA - CEF			31.411,49	190.630,11
9041	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		1.376,63	1.376,63	9040 UNIDENTIS			870,00	1.605,00
CREDORES DIVERSOS			0,00	3.329,99	CREDORES DIVERSOS			0,00	2.685,58
9030	RESTITUIÇÃO DIVERSAS			3.329,99	9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS				2.685,58
RESTITUIÇÕES A PAGAR			850,08	2.602,70	RESTITUIÇÕES A PAGAR			0,00	433.792,27
9017	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		850,08	2.602,70	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO				433.792,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			8.822.450,68	57.949.370,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	38.012,89
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		8.822.450,68	57.949.370,33	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL				38.012,89
Total ->			10.384.419,91	68.753.746,74	Total ->			9.216.762,20	64.844.328,74
=> SALDO ANTERIOR			3.858.018,40	1.116.258,11	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			5.025.676,11	5.025.676,11
	BANCO CONTA MOVIMENTO		115.897,52	4.406,31	BANCO CONTA MOVIMENTO			139.265,43	139.265,43
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		3.742.120,88	1.111.851,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO			4.886.410,68	4.886.410,68
Total SALDO ANTERIOR			3.858.018,40	1.116.258,11	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			5.025.676,11	5.025.676,11
TOTAL DA RECEITA			14.242.438,31	69.870.004,85	TOTAL DA DESPESA			14.242.438,31	69.870.004,85

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC Nº 5662-0/RNEmerson Evano Teixeira da Silva
Diretor GeralEriço Jàcome
Presidente