

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1566

## CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE



### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

Page 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022 DESPESA PAGA

| RECEITA                                       | PERIODO              | TOTAL                 | DESPESA  | PERIODO              | TOTAL                 |
|---|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>10.074.515,03</b> | <b>109.243.486,00</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>16.333.385,74</b> | <b>91.059.738,79</b>  |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.998,00</b>       | 01 Legislativa                                 | 16.333.385,74        | 91.059.738,79         |
| 9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR               |                      | 1.998,00              | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>2.304.763,00</b>  | <b>17.905.068,25</b>  |
| <b>CONSIGNACOES</b>                           | <b>2.342.096,75</b>  | <b>17.534.905,96</b>  | <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>           | <b>17,50</b>         | <b>17,50</b>          |
| 9002 EMPRESTIMO CEF                           | 242.382,09           | 2.833.716,07          | 9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR                | 17,50                | 17,50                 |
| 9004 PENSÃO ALIMENTICIA                       | 82.899,08            | 561.656,05            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                          | <b>391,20</b>        | <b>456.827,44</b>     |
| 9005 ISS                                      | 42.452,35            | 247.514,94            | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                |                      | 114.413,44            |
| 9013 UVERN                                    | 119,00               | 1.309,00              | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS            | 391,20               | 342.414,00            |
| 9012 IPERN                                    | 751,99               | 9.023,88              | <b>CONSIGNACOES</b>                            | <b>2.297.576,88</b>  | <b>17.069.204,56</b>  |
| 9024 ODONTO PRIME                             | 1.080,00             | 8.620,00              | 9002 EMPRESTIMO CEF                            | 242.382,09           | 2.833.696,07          |
| 9025 DENTAL MED                               | 1.577,49             | 18.396,72             | 9004 PENSÃO ALIMENTICIA                        | 82.899,08            | 561.657,05            |
| 9028 APROLEGIS                                | 60,00                | 720,00                | 9005 ISS                                       | 30.668,28            | 223.345,95            |
| 9014 PIS/COFINS                               |                      | 318,29                | 9013 UVERN                                     | 119,00               | 1.309,00              |
| 9018 RENDA DE APLICAÇÃO                       | 44.069,83            | 433.792,27            | 9012 IPERN                                     | 751,99               | 9.023,88              |
| 9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL                    | 567.278,96           | 3.493.646,50          | 9020 PAGAMENTO INDEVIDO                        |                      | 4.848,00              |
| 9006 FUNFIPRE                                 | 286.143,72           | 1.896.514,48          | 9024 ODONTO PRIME                              | 1.080,00             | 8.620,00              |
| 9007 FUNCAPRE                                 | 67.020,94            | 458.258,71            | 9025 DENTAL MED                                | 1.577,49             | 18.396,72             |
| 9008 SINSEMAT                                 | 24.190,05            | 282.928,77            | 9028 APROLEGIS                                 | 60,00                | 720,00                |
| 9009 SINSECAM                                 | 16.513,90            | 165.318,90            | 9014 PIS/COFINS                                |                      | 318,29                |
| 9015 CSLL                                     |                      | 82,00                 | 9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL                     | 579.042,99           | 3.524.330,33          |
| 9027 ODONTO SYSTEM                            | 1.159,00             | 10.991,00             | 9006 FUNFIPRE                                  | 286.143,72           | 1.896.514,48          |
| 9032 UNIODONTO                                | 699,40               | 11.239,24             | 9007 FUNCAPRE                                  | 67.020,94            | 458.258,71            |
| 9033 ABATE TETO                               | 86.218,16            | 414.108,70            | 9008 SINSEMAT                                  | 24.190,05            | 282.928,77            |
| 9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL                    | 822.001,36           | 6.007.776,39          | 9009 SINSECAM                                  | 16.513,90            | 165.318,90            |
| 9036 CONSIGNAÇÃO BB                           | 44.421,50            | 394.806,41            | 9015 CSLL                                      |                      | 82,00                 |
| 9037 SICOOB                                   | 11.057,93            | 104.015,51            | 9027 ODONTO SYSTEM                             | 1.159,00             | 10.991,00             |
| 9038 CONTA VINCULADA - CEF                    |                      | 180.152,13            | 9032 UNIODONTO                                 | 699,40               | 11.239,24             |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                      | <b>17,50</b>         | <b>2.412,10</b>       | 9033 ABATE TETO                                | 86.218,16            | 414.108,70            |
| 9023 RECEITA A IDENTIFICAR                    | 17,50                | 2.412,10              | 9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL                     | 821.551,36           | 5.964.523,72          |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>4.848,00</b>       | 9036 CONSIGNAÇÃO BB                            | 44.421,50            | 394.806,41            |
| 9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO                   |                      | 4.848,00              | 9037 SICOOB                                    | 11.057,93            | 104.015,51            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>             | <b>7.732.400,78</b>  | <b>91.699.321,94</b>  | 9038 CONTA VINCULADA - CEF                     |                      | 180.152,13            |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7.732.400,78         | 91.699.321,94         | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>              | <b>6.777,42</b>      | <b>379.018,75</b>     |
| <b>Total -&gt;</b>                            | <b>10.074.515,03</b> | <b>109.243.486,00</b> | 7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL | 6.777,42             | 98.797,45             |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                   | <b>9.679.891,82</b>  | <b>837.579,15</b>     | 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL  |                      | 280.221,30            |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                         | 278.226,62           | 1.346,49              | <b>Total -&gt;</b>                             | <b>18.638.148,74</b> | <b>108.964.807,04</b> |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                         | 9.401.665,20         | 836.232,66            | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>              | <b>1.116.258,11</b>  | <b>1.116.258,11</b>   |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                   | <b>9.679.891,82</b>  | <b>837.579,15</b>     | BANCO CONTA MOVIMENTO                          | 4.406,31             | 4.406,31              |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       | <b>19.754.406,85</b> | <b>110.081.065,15</b> | BANCO CONTA APLICAÇÃO                          | 1.111.851,80         | 1.111.851,80          |
|   |                      |                       | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>        | <b>1.116.258,11</b>  | <b>1.116.258,11</b>   |
|   |                      |                       | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                        | <b>19.754.406,85</b> | <b>110.081.065,15</b> |

Severino Simião da Silva  
Coordenador de Orçamento e Finanças  
CRCNº 5662/0-5

Iracly Góis de Azevedo  
Diretora Geral

Paulo Freire  
Presidente

Publicado por:  
Paulo Eduardo da Costa Freire  
Código Identificador: 05860856