

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1627

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.053.109,85	27.203.340,14	ORÇAMENTÁRIA	7.113.185,32	20.315.962,32
CONSIGNACOES	1.515.617,65	4.586.967,98	01 Legislativa	7.113.185,32	20.315.962,32
9002 EMPRESTIMO CEF	237.770,43	673.433,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.660.831,67	5.403.917,20
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	50.655,42	145.410,97	RESTOS A PAGAR	125.433,10	433.597,48
9005 ISS	25.246,05	272.520,59	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	125.433,10	433.597,48
9013 UVERN	119,00	357,00	CONSIGNACOES	1.535.398,57	4.532.039,72
9012 IPERN		751,99	9002 EMPRESTIMO CEF	237.770,43	673.433,77
9024 ODONTO PRIME	1.015,00	3.045,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	50.655,42	145.410,97
9025 DENTAL MED	1.815,72	5.030,03	9005 ISS	25.246,05	52.168,20
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	1.725,80	1.725,80	9013 UVERN	119,00	357,00
9028 APROLEGIS	60,00	180,00	9012 IPERN		751,99
9014 PIS/COFINS	4.414,05	4.414,05	9024 ODONTO PRIME	1.015,00	3.045,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	21.936,45	54.148,26	9025 DENTAL MED	1.815,72	5.030,03
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	292.105,85	620.180,19	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	1.725,80	1.725,80
9006 FUNFIPRE	150.165,72	428.330,98	9028 APROLEGIS	60,00	180,00
9007 FUNCAPRE	36.396,32	130.783,97	9014 PIS/COFINS	4.414,05	4.414,05
9008 SINSEAT	22.419,50	69.460,62	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	332.664,22	840.512,58
9009 SINSECAM	15.794,68	47.602,98	9006 FUNFIPRE	150.165,72	450.290,08
9015 CSLL	1.209,33	1.209,33	9007 FUNCAPRE	36.396,32	109.173,87
9027 ODONTO SYSTEM	1.114,00	3.402,00	9008 SINSEAT	22.419,50	69.460,62
9032 UNIODONTO	646,75	1.992,90	9009 SINSECAM	15.794,68	47.602,98
9033 ABATE TETO	71.972,31	206.935,93	9015 CSLL	1.209,33	1.209,33
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	517.154,93	1.662.864,38	9027 ODONTO SYSTEM	2.273,00	2.273,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	29.752,22	144.339,98	9032 UNIODONTO	646,75	1.992,90
9037 SICOOB	11.057,93	33.173,79	9033 ABATE TETO	71.972,31	206.935,93
9038 CONTA VINCULADA - CEF	21.070,19	75.693,47	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	517.154,93	1.662.864,38
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	51,96	9036 CONSIGNAÇÃO BB	29.752,22	144.339,98
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		51,96	9037 SICOOB	11.057,93	33.173,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.537.492,20	22.616.320,20	9038 CONTA VINCULADA - CEF	21.070,19	75.693,47
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.537.492,20	22.616.320,20	CREDORES DIVERSOS	0,00	2.685,58
Total ->	9.053.109,85	27.203.340,14	9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		2.685,58
=> SALDO ANTERIOR	2.320.625,87	1.116.258,11	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	433.792,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	24,94	4.406,31	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		433.792,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.320.600,93	1.111.851,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.802,15
Total SALDO ANTERIOR	2.320.625,87	1.116.258,11	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		1.802,15
TOTAL DA RECEITA	11.373.735,72	28.319.598,25	Total ->	8.774.016,99	25.719.879,52
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.599.718,73	2.599.718,73
			BANCO CONTA MOVIMENTO	62.737,68	62.737,68
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.536.981,05	2.536.981,05
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.599.718,73	2.599.718,73
			TOTAL DA DESPESA	11.373.735,72	28.319.598,25

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC Nº 5662/0-5

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jacome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 85814866