

# 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 FEVEREIRO DE 2023

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.035.482,59</b>	<b>18.150.230,29</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.874.083,52</b>	<b>13.202.777,00</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.496.721,83</b>	<b>3.071.350,33</b>	01 Legislativa	6.874.083,52	13.202.777,00
9002 EMPRESTIMO CEF	195.885,94	435.663,34	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.935.967,11</b>	<b>3.743.085,53</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	50.078,29	94.755,55	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>43.513,03</b>	<b>308.164,38</b>
9005 ISS	50.998,82	247.274,54	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.513,03	308.164,38
9013 UVERN	119,00	238,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.454.174,08</b>	<b>2.996.641,15</b>
9012 IPERN		751,99	9002 EMPRESTIMO CEF	195.885,94	435.663,34
9024 ODONTO PRIME	1.015,00	2.030,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	50.078,29	94.755,55
9025 DENTAL MED	1.636,82	3.214,31	9005 ISS	20.139,02	26.922,15
9028 APROLEGIS	60,00	120,00	9013 UVERN	119,00	238,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	15.783,26	32.211,81	9012 IPERN		751,99
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	250.982,07	328.054,34	9024 ODONTO PRIME	1.015,00	2.030,00
9006 FUNFIPRE	150.132,45	278.165,26	9025 DENTAL MED	1.636,82	3.214,31
9007 FUNCAPRE	36.396,32	94.387,65	9028 APROLEGIS	60,00	120,00
9008 SINSEMAT	23.520,56	47.041,12	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	256.206,38	507.848,36
9009 SINSECAM	15.677,83	31.808,30	9006 FUNFIPRE	150.132,45	300.124,36
9027 ODONTO SYSTEM	1.129,00	2.288,00	9007 FUNCAPRE	36.396,32	72.777,55
9032 UNIODONTO	646,75	1.346,15	9008 SINSEMAT	23.520,56	47.041,12
9033 ABATE TETO	67.356,74	134.963,62	9009 SINSECAM	15.677,83	31.808,30
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	530.749,13	1.145.709,45	9032 UNIODONTO	646,75	1.346,15
9036 CONSIGNAÇÃO BB	75.178,70	114.587,76	9033 ABATE TETO	67.356,74	134.963,62
9037 SICOOB	11.167,39	22.115,86	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	530.749,13	1.145.709,45
9038 CONTA VINCULADA - CEF	18.207,76	54.623,28	9036 CONSIGNAÇÃO BB	75.178,70	114.587,76
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>51,96</b>	9037 SICOOB	11.167,39	22.115,86
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		51,96	9038 CONTA VINCULADA - CEF	18.207,76	54.623,28
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.538.760,76</b>	<b>15.078.828,00</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.685,58</b>	<b>2.685,58</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.538.760,76	15.078.828,00	9030 RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS	2.685,58	2.685,58
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.035.482,59</b>	<b>18.150.230,29</b>	<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>433.792,27</b>	<b>433.792,27</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.095.193,91</b>	<b>1.116.258,11</b>	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO	433.792,27	433.792,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	24,76	4.406,31	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.802,15</b>	<b>1.802,15</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.095.169,15	1.111.851,80	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.802,15	1.802,15
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.095.193,91</b>	<b>1.116.258,11</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>8.810.050,63</b>	<b>16.945.862,53</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.130.676,50</b>	<b>19.266.488,40</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.320.625,87</b>	<b>2.320.625,87</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	24,94	24,94
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.320.600,93	2.320.600,93
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.320.625,87</b>	<b>2.320.625,87</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.130.676,50</b>	<b>19.266.488,40</b>

Severino Smião da Silva  
Coordenador de Orçamento e Finanças

Emerson Evano Teixeira da Silva  
Diretor Geral

Eriko Jácome  
Presidente

Publicado por:  
ÉRIKO JÁCOME  
Código Identificador: 68083154