

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 04 DE MAIO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1642

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.373.946,52	37.577.286,66	ORÇAMENTÁRIA	7.105.579,47	27.421.541,79
CONSIGNACOES	1.554.563,54	6.141.531,52	01 Legislativa	7.105.579,47	27.421.541,79
9002 EMPRESTIMO CEF	241.773,65	915.207,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.610.281,60	7.014.198,80
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	51.750,66	197.161,63	RESTOS A PAGAR	80.710,41	514.307,89
9005 ISS	23.511,67	296.032,26	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	80.710,41	514.307,89
9013 UVERN	119,00	476,00	CONSIGNACOES	1.529.571,19	6.061.610,91
9012 IPERN		751,99	9002 EMPRESTIMO CEF	241.773,65	915.207,42
9024 ODONTO PRIME	975,00	4.020,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	51.750,66	197.161,63
9025 DENTAL MED	1.820,72	6.850,75	9005 ISS	23.511,67	75.679,87
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	2.006,38	3.732,18	9013 UVERN	119,00	476,00
9028 APROLEGIS	60,00	240,00	9012 IPERN		751,99
9014 PIS/COFINS	2.945,93	7.359,98	9024 ODONTO PRIME	975,00	4.020,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	19.156,80	73.305,06	9025 DENTAL MED	1.820,72	6.850,75
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	292.698,71	912.858,90	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	2.006,38	3.732,18
9006 FUNFIPRE	159.356,30	587.687,28	9028 APROLEGIS	60,00	240,00
9007 FUNCAPRE	37.111,68	167.895,65	9014 PIS/COFINS		4.414,05
9008 SINSEAT	22.476,19	91.936,81	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	292.698,71	1.133.211,29
9009 SINSECAM	14.705,25	62.308,23	9006 FUNFIPRE	159.356,30	609.646,38
9015 CSLL	807,10	2.016,43	9007 FUNCAPRE	37.111,68	146.285,55
9027 ODONTO SYSTEM	1.114,00	4.516,00	9008 SINSEAT	22.476,19	91.936,81
9032 UNIODONTO	646,27	2.639,17	9009 SINSECAM	14.705,25	62.308,23
9033 ABATE TETO	78.281,61	285.217,54	9015 CSLL		1.209,33
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	540.310,80	2.203.175,18	9027 ODONTO SYSTEM		2.273,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.747,73	173.087,71	9032 UNIODONTO	646,27	2.639,17
9037 SICOOB	11.057,93	44.231,72	9033 ABATE TETO	78.281,61	285.217,54
9038 CONTA VINCULADA - CEF	23.130,16	98.823,63	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	539.342,28	2.202.206,66
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	51,96	9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.747,73	173.087,71
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		51,96	9037 SICOOB	11.057,93	44.231,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.819.382,98	31.435.703,18	9038 CONTA VINCULADA - CEF	23.130,16	98.823,63
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.819.382,98	31.435.703,18	CREDORES DIVERSOS	0,00	2.685,58
Total ->	10.373.946,52	37.577.286,66	9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		2.685,58
=> SALDO ANTERIOR	2.599.718,73	1.116.258,11	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	433.792,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	62.737,68	4.406,31	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		433.792,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.536.981,05	1.111.851,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.802,15
Total SALDO ANTERIOR	2.599.718,73	1.116.258,11	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		1.802,15
TOTAL DA RECEITA	12.973.665,25	38.693.544,77	Total ->	8.715.861,07	34.435.740,59
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.257.804,18	4.257.804,18
			BANCO CONTA MOVIMENTO	78.692,73	78.692,73
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.179.111,45	4.179.111,45
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.257.804,18	4.257.804,18
			TOTAL DA DESPESA	12.973.665,25	38.693.544,77

Severino Smião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC n° 5662/0-5

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 88847681