

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1665

## CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.427.021,05</b>	<b>48.004.307,71</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.645.214,70</b>	<b>35.066.756,49</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.558.404,27</b>	<b>7.699.935,79</b>	01 Legislativa	7.645.214,70	35.066.756,4
9002 EMPRESTIMO CEF	244.099,55	1.159.306,97	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.606.940,24</b>	<b>8.621.139,04</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	52.129,11	249.290,74	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>51.985,50</b>	<b>566.293,39</b>
9005 ISS	30.846,41	326.878,67	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.985,50	566.293,39
9013 UVERN	119,00	595,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.518.744,00</b>	<b>7.580.354,91</b>
9012 IPERN		751,99	9002 EMPRESTIMO CEF	244.099,55	1.159.306,97
9024 ODONTO PRIME	955,00	4.975,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	52.129,11	249.290,74
9025 DENTAL MED	2.125,42	8.976,17	9005 ISS	29.026,92	104.706,79
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18	9013 UVERN	119,00	595,00
9028 APROLEGIS	60,00	300,00	9012 IPERN		751,99
9014 PIS/COFINS	1.897,48	9.257,46	9024 ODONTO PRIME	955,00	4.975,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	37.825,78	111.130,84	9025 DENTAL MED	2.125,42	8.976,17
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	296.360,54	1.209.219,44	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18
9006 FUNFIPRE	159.200,75	746.888,03	9028 APROLEGIS	60,00	300,00
9007 FUNCAPRE	36.796,80	204.692,45	9014 PIS/COFINS	1.897,48	6.311,53
9008 SINSEAT	22.646,14	114.582,95	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	296.360,54	1.429.571,83
9009 SINSECAM	14.521,80	76.830,03	9006 FUNFIPRE	159.200,75	768.847,13
9015 CSL	519,86	2.536,29	9007 FUNCAPRE	36.796,80	183.082,35
9027 ODONTO SYSTEM	1.129,00	5.645,00	9008 SINSEAT	22.646,14	114.582,95
9032 UNIODONTO	646,27	3.285,44	9009 SINSECAM	14.521,80	76.830,03
9033 ABATE TETO	76.281,61	361.499,15	9015 CSL	519,86	1.729,19
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	504.762,35	2.707.937,53	9027 ODONTO SYSTEM	1.114,00	3.387,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	34.082,29	207.170,00	9032 UNIODONTO	646,27	3.285,44
9037 SICOOB	11.057,93	55.289,65	9033 ABATE TETO	76.281,61	361.499,15
9038 CONTA VINCULADA - CEF	30.341,18	129.164,81	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	504.762,35	2.706.969,01
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>850,58</b>	<b>902,54</b>	9036 CONSIGNAÇÃO BB	34.082,29	207.170,00
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	850,58	902,54	9037 SICOOB	11.057,93	55.289,65
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.867.766,20</b>	<b>40.303.469,38</b>	9038 CONTA VINCULADA - CEF	30.341,18	129.164,81
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.867.766,20	40.303.469,38	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,58</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>10.427.021,05</b>	<b>48.004.307,71</b>	9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		2.685,58
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.257.804,18</b>	<b>1.116.258,11</b>	<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>433.792,27</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	78.692,73	4.406,31	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		433.792,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.179.111,45	1.111.851,80	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.210,74</b>	<b>38.012,89</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.257.804,18</b>	<b>1.116.258,11</b>	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	36.210,74	38.012,89
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>14.684.825,23</b>	<b>49.120.565,82</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.252.154,94</b>	<b>43.687.895,53</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.432.670,29</b>	<b>5.432.670,29</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	86.183,11	86.183,11
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.346.487,18	5.346.487,18
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.432.670,29</b>	<b>5.432.670,29</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>14.684.825,23</b>	<b>49.120.565,82</b>

SEVERINO SIMÃO DA SILVA  
COORDENADOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CRC: 56620/RN

EMERSON EVANO TEIXEIRA DA SILVA  
DIRETOR GERAL

ERIKO SAMUEL XAVIER DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

Publicado por:  
ÉRIKO JÁCOME  
Código Identificador: 04846473