

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 07 DE JULHO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1688

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.365.019,12	58.369.326,83	ORÇAMENTÁRIA	10.436.062,27	45.502.818,76
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	01 Legislativa	10.436.062,27	45.502.818,76
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.503.608,74	10.124.747,78
CONSIGNACOES	1.537.388,78	9.237.324,57	RESTOS A PAGAR	0,00	566.293,39
9002 EMPRESTIMO CEF	247.046,26	1.406.353,23	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		566.293,39
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	58.308,86	307.599,60	CONSIGNACOES	1.503.608,74	9.083.963,65
9005 ISS	27.028,11	353.906,78	9002 EMPRESTIMO CEF	247.046,26	1.406.353,23
9013 UVERN	119,00	714,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	58.308,86	307.599,60
9012 IPERN		751,99	9005 ISS	27.028,11	131.734,90
9024 ODONTO PRIME	935,00	5.910,00	9013 UVERN	119,00	714,00
9025 DENTAL MED	2.071,09	11.047,26	9012 IPERN		751,99
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18	9024 ODONTO PRIME	935,00	5.910,00
9028 APROLEGIS	60,00	360,00	9025 DENTAL MED	2.071,09	11.047,26
9014 PIS/COFINS		9.257,46	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	33.960,04	145.090,88	9028 APROLEGIS	60,00	360,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	293.158,14	1.502.377,58	9014 PIS/COFINS		6.311,53
9006 FUNFIPRE	161.090,79	907.978,82	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	293.158,14	1.472.729,97
9007 FUNCAPRE	35.878,71	240.571,16	9006 FUNFIPRE	161.090,79	929.937,92
9008 SINSEAT	23.292,62	137.875,57	9007 FUNCAPRE	35.878,71	218.961,06
9009 SINSECAM	15.046,55	91.876,58	9008 SINSEAT	23.292,62	137.875,57
9015 CSLL		2.536,29	9009 SINSECAM	15.046,55	91.876,58
9027 ODONTO SYSTEM	949,00	6.594,00	9015 CSLL		1.729,19
9032 UNIODONTO	646,27	3.931,71	9027 ODONTO SYSTEM	1.129,00	4.516,00
9033 ABATE TETO	76.281,61	437.780,76	9032 UNIODONTO	646,27	3.931,71
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	486.727,76	3.194.665,29	9033 ABATE TETO	76.281,61	437.780,76
9036 CONSIGNAÇÃO BB	32.942,23	240.112,23	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	486.727,76	3.193.696,77
9037 SICOOB	11.057,93	66.347,58	9036 CONSIGNAÇÃO BB	32.942,23	240.112,23
9038 CONTA VINCULADA - CEF	30.053,81	159.218,62	9037 SICOOB	11.057,93	66.347,58
9040 UNIDENTIS	735,00	735,00	9038 CONTA VINCULADA - CEF	30.053,81	159.218,62
CREDORES DIVERSOS	3.329,99	3.329,99	9040 UNIDENTIS	735,00	735,00
9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS	3.329,99	3.329,99	CREDORES DIVERSOS	0,00	2.685,58
RESTITUICOES A PAGAR	850,08	1.752,62	9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		2.685,58
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	850,08	1.752,62	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	433.792,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.823.450,27	49.126.919,65	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		433.792,27
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.823.450,27	49.126.919,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	38.012,89
Total ->	10.365.019,12	58.369.326,83	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		38.012,89
=> SALDO ANTERIOR	5.432.670,29	1.116.258,11	Total ->	11.939.671,01	55.627.566,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	86.183,11	4.406,31	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.858.018,40	3.858.018,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.346.487,18	1.111.851,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	115.897,52	115.897,52
Total SALDO ANTERIOR	5.432.670,29	1.116.258,11	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.742.120,88	3.742.120,88
TOTAL DA RECEITA	15.797.689,41	59.485.584,94	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.858.018,40	3.858.018,40
			TOTAL DA DESPESA	15.797.689,41	59.485.584,94

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC N° 5662-0/ RN

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jacome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 17251173