

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 03 DE AGOSTO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1707

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.384.419,91	68.753.746,74	ORÇAMENTÁRIA	7.672.997,52	53.175.816,28
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	01 Legislativa	7.672.997,52	53.175.816,28
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.543.764,68	11.668.512,46
CONSIGNACOES	1.561.119,15	10.798.443,72	RESTOS A PAGAR	0,00	566.293,39
9002 EMPRESTIMO CEF	247.528,43	1.653.881,66	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		566.293,39
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	51.246,88	358.846,48	CONSIGNACOES	1.543.764,68	10.627.728,33
9005 ISS	26.540,68	380.447,46	9002 EMPRESTIMO CEF	247.528,43	1.653.881,66
9013 UVERN	119,00	833,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	51.246,88	358.846,48
9012 IPERN		751,99	9005 ISS	40.523,67	172.258,57
9024 ODONTO PRIME	915,00	6.825,00	9013 UVERN	119,00	833,00
9025 DENTAL MED	2.011,16	13.058,42	9012 IPERN		751,99
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18	9024 ODONTO PRIME	915,00	6.825,00
9028 APROLEGIS	60,00	420,00	9025 DENTAL MED	2.011,16	13.058,42
9014 PIS/COFINS		9.257,46	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	33.733,38	178.824,26	9028 APROLEGIS	60,00	420,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	295.068,80	1.797.446,38	9014 PIS/COFINS	2.945,93	9.257,46
9006 FUNFIPRE	159.505,45	1.067.484,27	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	295.068,80	2.017.798,77
9007 FUNCAPRE	35.878,71	276.449,87	9006 FUNFIPRE	159.505,45	1.089.443,37
9008 SINSEMAT	24.487,39	162.362,96	9007 FUNCAPRE	35.878,71	254.839,77
9009 SINSECAM	15.534,69	107.411,27	9008 SINSEMAT	24.487,39	162.362,96
9015 CSLL		2.536,29	9009 SINSECAM	15.534,69	107.411,27
9027 ODONTO SYSTEM	949,00	7.543,00	9015 CSLL	807,10	2.536,29
9032 UNIODONTO	646,27	4.577,98	9027 ODONTO SYSTEM		4.516,00
9033 ABATE TETO	76.281,61	514.062,37	9032 UNIODONTO	646,27	4.577,98
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	511.029,87	3.705.695,16	9033 ABATE TETO	76.281,61	514.062,37
9036 CONSIGNAÇÃO BB	34.866,78	274.979,01	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	511.998,39	3.705.695,16
9037 SICOOB	11.057,93	77.405,51	9036 CONSIGNAÇÃO BB	34.866,78	274.979,01
9038 CONTA VINCULADA - CEF	31.411,49	190.630,11	9037 SICOOB	11.057,93	77.405,51
9040 UNIDENTIS	870,00	1.605,00	9038 CONTA VINCULADA - CEF	31.411,49	190.630,11
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.376,63	1.376,63	9040 UNIDENTIS	870,00	1.605,00
CREDORES DIVERSOS	0,00	3.329,99	CREDORES DIVERSOS	0,00	2.685,58
9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		3.329,99	9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		2.685,58
RESTITUICOES A PAGAR	850,08	2.602,70	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	433.792,27
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	850,08	2.602,70	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		433.792,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.822.450,68	57.949.370,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	38.012,89
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.822.450,68	57.949.370,33	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		38.012,89
Total ->	10.384.419,91	68.753.746,74	Total ->	9.216.762,20	64.844.328,74
=> SALDO ANTERIOR	3.858.018,40	1.116.258,11	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.025.676,11	5.025.676,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	115.897,52	4.406,31	BANCO CONTA MOVIMENTO	139.265,43	139.265,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.742.120,88	1.111.851,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.886.410,68	4.886.410,68
Total SALDO ANTERIOR	3.858.018,40	1.116.258,11	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.025.676,11	5.025.676,11
TOTAL DA RECEITA	14.242.438,31	69.870.004,85	TOTAL DA DESPESA	14.242.438,31	69.870.004,85

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 18368033