

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

Despesa Paga

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.366.534,28	79.120.281,02	ORÇAMENTÁRIA	7.632.684,50	60.808.500,78
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	01 Legislativa	7.632.684,50	60.808.500,78
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.557.912,29	13.226.424,75
CONSIGNACOES	1.544.768,88	12.343.212,60	RESTOS A PAGAR	0,00	566.293,39
9002 EMPRESTIMO CEF	246.510,32	1.900.391,98	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		566.293,39
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	52.407,61	411.254,09	CONSIGNACOES	1.486.424,68	12.114.153,01
9005 ISS	24.875,00	405.322,46	9002 EMPRESTIMO CEF	246.510,32	1.900.391,98
9013 UVERN	119,00	952,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	52.407,61	411.254,09
9012 IPERN		751,99	9005 ISS	13.222,50	185.481,07
9024 ODONTO PRIME	915,00	7.740,00	9013 UVERN	119,00	952,00
9025 DENTAL MED	2.011,16	15.069,58	9012 IPERN		751,99
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18	9024 ODONTO PRIME	915,00	7.740,00
9028 APROLEGIS	60,00	480,00	9025 DENTAL MED	2.011,16	15.069,58
9014 PIS/COFINS		9.257,46	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	45.315,07	224.139,33	9028 APROLEGIS	60,00	480,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	296.997,50	2.094.443,88	9014 PIS/COFINS		9.257,46
9006 FUNFIPRE	157.637,23	1.225.121,50	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	296.997,50	2.314.796,27
9007 FUNCAPRE	35.878,71	312.328,58	9006 FUNFIPRE	157.637,23	1.247.080,60
9008 SINSEMAT	27.619,97	189.982,93	9007 FUNCAPRE	35.878,71	290.718,48
9009 SINSECAM	17.963,36	125.374,63	9008 SINSEMAT	27.619,97	189.982,93
9015 CSLL		2.536,29	9009 SINSECAM	17.963,36	125.374,63
9027 ODONTO SYSTEM	901,00	8.444,00	9015 CSLL		2.536,29
9032 UNIODONTO	646,27	5.224,25	9027 ODONTO SYSTEM	901,00	5.417,00
9033 ABATE TETO	76.281,61	590.343,98	9032 UNIODONTO	646,27	5.224,25
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	489.247,19	4.194.942,35	9033 ABATE TETO	76.281,61	590.343,98
9036 CONSIGNAÇÃO BB	24.621,83	299.600,84	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	489.247,19	4.194.942,35
9037 SICOOB	11.057,93	88.463,44	9036 CONSIGNAÇÃO BB	24.621,83	299.600,84
9038 CONTA VINCULADA - CEF	31.411,49	222.041,60	9037 SICOOB	11.057,93	88.463,44
9040 UNIDENTIS	915,00	2.520,00	9038 CONTA VINCULADA - CEF	31.411,49	222.041,60
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.376,63	2.753,26	9040 UNIDENTIS	915,00	2.520,00
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
RESTITUIÇÕES A PAGAR	233,89	2.836,59	RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	433.792,27
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	233,89	2.836,59	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		433.792,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.821.531,51	66.770.901,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	71.487,61	109.500,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.821.531,51	66.770.901,84	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	71.487,61	109.500,50
Total ->	10.366.534,28	79.120.281,02	Total ->	9.190.596,79	74.034.925,53
=> SALDO ANTERIOR	5.025.676,11	1.116.258,11	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.201.613,60	6.201.613,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	139.265,43	4.406,31	BANCO CONTA MOVIMENTO	166.172,72	166.172,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.886.410,68	1.111.851,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.035.440,88	6.035.440,88
Total SALDO ANTERIOR	5.025.676,11	1.116.258,11	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.201.613,60	6.201.613,60
TOTAL DA RECEITA	15.392.210,39	80.236.539,13	TOTAL DA DESPESA	15.392.210,39	80.236.539,13

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRCNº 5662/0-5

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 31728851