

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1755

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.396.240,89	89.516.521,91	ORÇAMENTÁRIA	7.637.019,23	68.445.520,01
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	01 Legislativa	7.637.019,23	68.445.520,01
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.471.807,59	14.698.232,34
CONSIGNACOES	1.575.743,91	13.918.956,51	RESTOS A PAGAR	0,00	566.293,39
9002 EMPRESTIMO CEF	243.519,33	2.143.911,31	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		566.293,39
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	52.068,55	463.322,64	CONSIGNACOES	1.471.807,59	13.585.960,60
9005 ISS	24.408,75	429.731,21	9002 EMPRESTIMO CEF		243.519,33
9013 UVERN	119,00	1.071,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA		52.068,55
9012 IPERN		751,99	9005 ISS		22.078,26
9024 ODONTO PRIME	915,00	8.655,00	9013 UVERN		119,00
9025 DENTAL MED	2.011,16	17.080,74	9012 IPERN		751,99
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18	9024 ODONTO PRIME		915,00
9028 APROLEGIS	60,00	540,00	9025 DENTAL MED		2.011,16
9014 PIS/COFINS		9.257,46	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	48.715,46	272.854,79	9028 APROLEGIS		60,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	295.753,48	2.390.197,36	9014 PIS/COFINS		9.257,46
9006 FUNFIPRE	152.746,98	1.377.868,48	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL		245.716,74
9007 FUNCAPRE	35.878,71	348.207,29	9006 FUNFIPRE		152.746,98
9008 SINSEMAT	23.145,66	213.128,59	9007 FUNCAPRE		35.878,71
9009 SINSECAM	17.457,53	142.832,16	9008 SINSEMAT		23.145,66
9015 CSLL		2.536,29	9009 SINSECAM		17.457,53
9027 ODONTO SYSTEM	901,00	9.345,00	9015 CSLL		2.536,29
9032 UNIODONTO	646,27	5.870,52	9027 ODONTO SYSTEM		5.417,00
9033 ABATE TETO	76.281,61	666.625,59	9032 UNIODONTO		646,27
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	531.657,54	4.726.599,89	9033 ABATE TETO		76.281,61
9036 CONSIGNAÇÃO BB	24.621,83	324.222,67	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL		531.081,54
9037 SICOOB	11.057,93	99.521,37	9036 CONSIGNAÇÃO BB		24.621,83
9038 CONTA VINCULADA - CEF	31.411,49	253.453,09	9037 SICOOB		11.057,93
9040 UNIDENTIS	990,00	3.510,00	9038 CONTA VINCULADA - CEF		31.411,49
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.376,63	4.129,89	9040 UNIDENTIS		990,00
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	0,00	2.836,59	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	433.792,27
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		2.836,59	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		433.792,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.820.496,98	75.591.398,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	109.500,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.820.496,98	75.591.398,82	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		109.500,50
Total ->	10.396.240,89	89.516.521,91	Total ->	9.108.826,82	83.143.752,35
=> SALDO ANTERIOR	6.201.613,60	1.116.258,11	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.489.027,67	7.489.027,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	166.172,72	4.406,31	BANCO CONTA MOVIMENTO	180.450,44	180.450,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.035.440,88	1.111.851,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.308.577,23	7.308.577,23
Total SALDO ANTERIOR	6.201.613,60	1.116.258,11	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.489.027,67	7.489.027,67
TOTAL DA RECEITA	16.597.854,49	90.632.780,02	TOTAL DA DESPESA	16.597.854,49	90.632.780,02

Íris di Paula B. Aquino
Coordenadora de Orç e Finanças em substituição
CRCNº 10779/0-9

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Ériko Jácome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 43515217