

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2024 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1815

## CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Página 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.916.238,03</b>	<b>122.279.360,43</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.474.208,96</b>	<b>101.514.701,07</b>
<b>RESPONSABILIDADES FI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	01 Legislativa	17.474.208,96	101.514.701,07
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.993.238,94</b>	<b>20.830.730,85</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.098.646,17</b>	<b>20.225.763,15</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>566.293,39</b>
9002 EMPRESTIMO CEF	237.126,46	2.859.423,88	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		566.293,39
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	116.874,93	686.124,67	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.993.238,94</b>	<b>19.718.459,11</b>
9005 ISS	39.359,23	529.699,93	9002 EMPRESTIMO CEF	237.126,46	2.859.423,88
9013 UVERN	119,00	1.428,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	118.424,02	687.673,76
9012 IPERN		751,99	9005 ISS	39.359,53	307.528,35
9024 ODONTO PRIME	915,00	11.400,00	9013 UVERN	119,00	1.428,00
9025 DENTAL MED	2.160,71	23.672,87	9012 IPERN		751,99
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18	9024 ODONTO PRIME	915,00	11.400,00
9028 APROLEGIS	60,00	720,00	9025 DENTAL MED	2.160,71	23.672,87
9014 PIS/COFINS	418,68	10.094,82	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	24.373,70	414.224,91	9028 APROLEGIS	60,00	720,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	593.899,23	3.596.483,34	9014 PIS/COFINS		9.257,46
9006 FUNFIPRE	278.379,13	1.952.557,54	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	514.388,96	3.737.325,46
9007 FUNCAPRE	71.946,98	496.769,19	9006 FUNFIPRE	278.379,13	1.974.516,64
9008 SINSEMAT	20.049,85	277.248,07	9007 FUNCAPRE	71.946,98	469.706,71
9009 SINSECAM	15.468,86	185.336,65	9008 SINSEMAT	20.049,85	277.248,07
9015 CSSL	114,71	2.765,70	9009 SINSECAM	15.468,86	190.789,03
9027 ODONTO SYSTEM	855,00	11.940,00	9015 CSSL		2.536,29
9032 UNIODONTO	592,85	7.702,49	9027 ODONTO SYSTEM		7.447,00
9033 ABATE TETO	176.327,94	1.007.399,11	9032 UNIODONTO	592,85	7.702,49
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.447.653,10	7.252.421,40	9033 ABATE TETO	176.327,94	1.007.399,11
9036 CONSIGNAÇÃO BB	25.874,99	397.631,41	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.447.001,22	7.250.872,31
9037 SICOOB	11.057,93	132.695,16	9036 CONSIGNAÇÃO BB	26.208,23	397.964,65
9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.737,27	350.367,70	9037 SICOOB	11.057,93	132.695,16
9040 UNIDENTIS	915,00	6.300,00	9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.737,27	350.367,70
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.365,62	6.872,14	9040 UNIDENTIS	915,00	6.300,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,75</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,58</b>
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		769,76	9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		2.685,58
9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		3.329,99	<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>433.792,27</b>
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>333,24</b>	<b>3.169,83</b>	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		433.792,27
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	333,24	3.169,83	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>8.817.258,62</b>	<b>102.046.327,70</b>	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		109.500,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.817.258,62	102.046.327,70	<b>Total -&gt;</b>	<b>20.467.447,90</b>	<b>122.345.431,92</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.916.238,03</b>	<b>122.279.360,43</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.050.186,62</b>	<b>1.050.186,62</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.601.396,49</b>	<b>1.116.258,11</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	725,48	725,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	207.029,74	4.406,31	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.049.461,14	1.049.461,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.394.366,75	1.111.851,80	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.050.186,62</b>	<b>1.050.186,62</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.601.396,49</b>	<b>1.116.258,11</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>21.517.634,52</b>	<b>123.395.618,54</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>21.517.634,52</b>	<b>123.395.618,54</b>			

Íris di Paula B. Aquino  
Coordenadora Financeira em Substituição  
CRC Nº 10779/0-9

Emerson Evano Teixeira da Silva  
Diretor Geral

Eriko Jacome  
Presidente

Publicado por:  
ÉRIKO JÁCOME  
Código Identificador: 66046582