

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.405.426,75	110.363.122,40	ORÇAMENTÁRIA	7.678.932,10	84.040.492,11
RESPONSABILIDADES FI	0,00	0,00	01 Legislativa	7.678.932,10	84.040.492,11
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.590.514,77	17.837.491,91
CONSIGNACOES	1.586.343,82	17.127.116,98	RESTOS A PAGAR	0,00	566.293,39
9002 EMPRESTIMO CEF	237.579,25	2.622.297,42	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		566.293,39
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	54.571,45	569.249,74	CONSIGNACOES	1.590.514,77	16.725.220,17
9005 ISS	26.975,09	490.340,70	9002 EMPRESTIMO CEF	237.579,25	2.622.297,42
9013 UVERN	119,00	1.309,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	54.571,45	569.249,74
9012 IPERN		751,99	9005 ISS	26.975,09	268.168,82
9024 ODONTO PRIME	915,00	10.485,00	9013 UVERN	119,00	1.309,00
9025 DENTAL MED	2.160,71	21.512,16	9012 IPERN		751,99
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18	9024 ODONTO PRIME	915,00	10.485,00
9028 APROLEGIS	60,00	660,00	9025 DENTAL MED	2.160,71	21.512,16
9014 PIS/COFINS	418,68	9.676,14	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	59.944,42	389.851,21	9028 APROLEGIS	60,00	660,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	297.248,40	3.002.584,11	9014 PIS/COFINS		9.257,46
9006 FUNFIPRE	145.843,21	1.674.178,41	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	364.560,99	3.222.936,50
9007 FUNCAPRE	35.283,83	424.822,21	9006 FUNFIPRE	145.843,21	1.696.137,51
9008 SINSENAT	22.219,07	257.198,22	9007 FUNCAPRE	35.283,83	397.759,73
9009 SINSECAM	16.516,62	169.867,79	9008 SINSENAT	22.219,07	257.198,22
9015 CSLL	114,70	2.650,99	9009 SINSECAM	16.516,62	175.320,17
9027 ODONTO SYSTEM	855,00	11.085,00	9015 CSLL		2.536,29
9032 UNIODONTO	592,85	7.109,64	9027 ODONTO SYSTEM		7.447,00
9033 ABATE TETO	88.163,97	831.071,17	9032 UNIODONTO	592,85	7.109,64
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	527.775,34	5.804.768,30	9033 ABATE TETO	88.163,97	831.071,17
9036 CONSIGNAÇÃO BB	22.856,82	371.756,42	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	526.878,13	5.803.871,09
9037 SICOOB	11.057,93	121.637,23	9036 CONSIGNAÇÃO BB	22.856,82	371.756,42
9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.765,85	317.630,43	9037 SICOOB	11.057,93	121.637,23
9040 UNIDENTIS	930,00	5.385,00	9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.765,85	317.630,43
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.376,63	5.506,52	9040 UNIDENTIS	1.395,00	5.385,00
CREDORES DIVERSOS	769,75	4.099,75	CREDORES DIVERSOS	0,00	2.685,58
9023 RECEITA A IDENTIFICAR	769,75	769,76	9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		2.685,58
9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		3.329,99	RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	433.792,27
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	2.836,59	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		433.792,27
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		2.836,59	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	109.500,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	8.818.313,18	93.229.069,08	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		109.500,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.818.313,18	93.229.069,08	Total ->	9.269.446,87	101.877.984,02
Total ->	10.405.426,75	110.363.122,40	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.601.396,49	9.601.396,49
=> SALDO ANTERIOR	8.465.416,61	1.116.258,11	BANCO CONTA MOVIMENTO	207.029,74	207.029,74
BANCO CONTA MOVIMENTO	187.555,10	4.406,31	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.394.366,75	9.394.366,75
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.277.861,51	1.111.851,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.601.396,49	9.601.396,49
Total SALDO ANTERIOR	8.465.416,61	1.116.258,11	TOTAL DA DESPESA	18.870.843,36	111.479.380,51
TOTAL DA RECEITA	18.870.843,36	111.479.380,51			

Íris di Paula B. Aquino

Coordenadora Financeira em Substituição

CRC Nº 10779/0-9

Emerson Evano Teixeira da Silva

Diretor Geral

Ériko Jacome

Presidente