

**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2023

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.365.019,12</b>	<b>58.369.326,83</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.436.062,27</b>	<b>45.502.818,76</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	01 Legislativa	10.436.062,27	45.502.818,76
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.503.608,74</b>	<b>10.124.747,78</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.537.388,78</b>	<b>9.237.324,57</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>566.293,39</b>
9002 EMPRESTIMO CEF	247.046,26	1.406.353,23	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		566.293,39
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	58.308,86	307.599,60	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.503.608,74</b>	<b>9.083.963,65</b>
9005 ISS	27.028,11	353.906,78	9002 EMPRESTIMO CEF	247.046,26	1.406.353,23
9013 UVERN	119,00	714,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	58.308,86	307.599,60
9012 IPERN		751,99	9005 ISS	27.028,11	131.734,90
9024 ODONTO PRIME	935,00	5.910,00	9013 UVERN	119,00	714,00
9025 DENTAL MED	2.071,09	11.047,26	9012 IPERN		751,99
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18	9024 ODONTO PRIME	935,00	5.910,00
9028 APROLEGIS	60,00	360,00	9025 DENTAL MED	2.071,09	11.047,26
9014 PIS/COFINS		9.257,46	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		3.732,18
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	33.960,04	145.090,88	9028 APROLEGIS	60,00	360,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	293.158,14	1.502.377,58	9014 PIS/COFINS		6.311,53
9006 FUNFIPRE	161.090,79	907.978,82	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	293.158,14	1.472.729,97
9007 FUNCAPRE	35.878,71	240.571,16	9006 FUNFIPRE	161.090,79	929.937,92
9008 SINSEMAT	23.292,62	137.875,57	9007 FUNCAPRE	35.878,71	218.961,06
9009 SINSECAM	15.046,55	91.876,58	9008 SINSEMAT	23.292,62	137.875,57
9015 CSLL		2.536,29	9009 SINSECAM	15.046,55	91.876,58
9027 ODONTO SYSTEM	949,00	6.594,00	9015 CSLL		1.729,19
9032 UNIODONTO	646,27	3.931,71	9027 ODONTO SYSTEM	1.129,00	4.516,00
9033 ABATE TETO	76.281,61	437.780,76	9032 UNIODONTO	646,27	3.931,71
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	486.727,76	3.194.665,29	9033 ABATE TETO	76.281,61	437.780,76
9036 CONSIGNAÇÃO BB	32.942,23	240.112,23	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	486.727,76	3.193.696,77
9037 SICOOB	11.057,93	66.347,58	9036 CONSIGNAÇÃO BB	32.942,23	240.112,23
9038 CONTA VINCULADA - CEF	30.053,81	159.218,62	9037 SICOOB	11.057,93	66.347,58
9040 UNIDENTIS	735,00	735,00	9038 CONTA VINCULADA - CEF	30.053,81	159.218,62
			9040 UNIDENTIS	735,00	735,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.329,99</b>	<b>3.329,99</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,58</b>
9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS	3.329,99	3.329,99	9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		2.685,58
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>850,08</b>	<b>1.752,62</b>	<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>433.792,27</b>
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	850,08	1.752,62	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		433.792,27
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.823.450,27</b>	<b>49.126.919,65</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.012,89</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.823.450,27	49.126.919,65	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		38.012,89
<b>Total -&gt;</b>	<b>10.365.019,12</b>	<b>58.369.326,83</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>11.939.671,01</b>	<b>55.627.566,54</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.432.670,29</b>	<b>1.116.258,11</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.858.018,40</b>	<b>3.858.018,40</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	86.183,11	4.406,31	BANCO CONTA MOVIMENTO	115.897,52	115.897,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.346.487,18	1.111.851,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.742.120,88	3.742.120,88
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.432.670,29</b>	<b>1.116.258,11</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.858.018,40</b>	<b>3.858.018,40</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>15.797.689,41</b>	<b>59.485.584,94</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>15.797.689,41</b>	<b>59.485.584,94</b>

Severino Simião da Silva  
Coordenador de Orçamento e Finanças  
CRC N°5662-0/RNEmerson Evano Teixeira da Silva  
Diretor GeralEriko Jacome  
Presidente