



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, Nº 45, CENTRO, CEP: 59.592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9041	9041	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FOM - 001		0,00	0,00	0,00
9042	9042	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SEMI - 001		0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES				121.515,48	11.279,36	132.794,84
9039	9039	ISS CÂMARA	001 - 001	7.628,05	668,45	8.296,50
9040	9040	UVERN	001 - 001	0,00	0,00	0,00
9036	9036	INSS CÂMARA	001 - 001	48.707,67	4.108,75	52.816,42
9037	9037	IRRF CÂMARA	001 - 001	12.655,84	975,44	13.631,28
9038	9038	EMPRESTIMO CEF	001 - 001	50.740,15	4.628,05	55.368,20
9045	9045	OUTROS RESTITUIÇÕES	001 - 001	0,00	0,00	0,00
9048	9048	DESPESA PAGA A MENOR	001 - 001	0,00	0,00	0,00
9064	9064	IRRF - RETIDO NA FONTE - REINF - CÂMARA - 000		4,83	9,20	14,03
9065	9065	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	001 - 001	1.778,94	889,47	2.668,41
CREDORES DIVERSOS				409,65	35,15	444,80
9044	9044	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001	409,65	35,15	444,80
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.247.035,02	113.366,82	1.360.401,84
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA - 000 - 001		0,00	0,00	0,00
7037	7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA - 000 - 001		1.247.035,02	113.366,82	1.360.401,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.368.960,15	124.681,33	1.493.641,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.493.641,48

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CÂMARA	104	746	CM	0,61
1	111111900		- Recursos Ordinários	0,61

Total do Saldo 0,61

TOTAL GERAL 1.493.642,09

CAIÇARA DO NORTE, 31 de dezembro de 2023

LUCINALDO CATARINA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC: 07095/O-2/RN

ADELMO DE BRITO BARBOSA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, Nº 45, CENTRO, CEP: 59.592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, Nº 45, CENTRO, CEP: 59.592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.541.600,00	-73.029,41	115.474,05	0,00
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.414.464,14	1.414.464,14	121.311,05	1.414.464,14
01.031.0001.1001.0000	CONST.REF.AMPL.DA CAMARA MUNICIPAL							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 - 001 000 NV	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT.DAS AÇOES DO LEGISLATIVO							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV	895.000,00	-3.269,70	69.197,95	0,00	0,00
				851.730,30	851.730,30	69.197,95	851.730,30	851.730,30
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500 - 001 000 NV	180.000,00	-13.969,35	27.856,86	0,00	0,00
				166.030,65	166.030,65	27.856,86	166.030,65	166.030,65
006	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.762,46	20.762,46	0,00	20.762,46	20.762,46
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500 - 001 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500 - 001 000 NV	36.000,00	-25.599,39	0,00	0,00	0,00
				8.963,96	8.963,96	0,00	8.963,96	8.963,96
009	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500 - 001 000 NV	17.600,00	-8.028,96	0,00	0,00	0,00
				9.571,04	9.571,04	0,00	9.571,04	9.571,04
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 - 001 000 NV	167.000,00	-752,00	13.369,00	0,00	0,00
				165.930,00	165.930,00	13.369,00	165.930,00	165.930,00
013	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 - 001 000 NV	114.000,00	-16.760,01	1.205,24	0,00	0,00
				91.384,99	91.384,99	5.542,24	91.384,99	91.384,99
015	3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	500 - 001 000 NV	66.000,00	-3.150,00	4.850,00	0,00	0,00
				61.350,00	61.350,00	4.850,00	61.350,00	61.350,00
016	3.3.90.41.00	Contribuições	500 - 001 000 NV	6.000,00	0,00	495,00	0,00	0,00
				5.940,00	5.940,00	495,00	5.940,00	5.940,00
017	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV	24.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
				21.777,30	21.777,30	0,00	21.777,30	21.777,30
018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	500 - 001 000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, Nº 45, CENTRO, CEP: 59.592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
ANTERIORES								
					4.723,44	4.723,44	0,00	4.723,44
019	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2011.0000 MANUT. DO CONTROLE INTERNO								
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2033.0000 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES								
027	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					1.541.600,00	-73.029,41	115.474,05	0,00
PODER LEGISLATIVO					1.414.464,14	1.414.464,14	121.311,05	1.414.464,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.541.600,00	-73.029,41	115.474,05	0,00
					1.414.464,14	1.414.464,14	121.311,05	1.414.464,14
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9041	9041	313205	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FORNECEDOR	001 - 001			0,00	0,00
9042	9042	313206	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SERVIDOR	001 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							6.185,97	79.148,58
9039	9039	323209	ISS CÂMARA	001 - 001			668,45	9.530,56
9040	9040	323210	UVERN	001 - 001			0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, Nº 45, CENTRO, CEP: 59.592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9036	9036	323213	INSS CÂMARA		001 - 001		0,00	0,00
9037	9037	323214	IRRF CÂMARA		001 - 001		0,00	11.581,41
9038	9038	323215	EMPRESTIMO CEF		001 - 001		4.628,05	55.368,20
9045	9045	323217	OUTROS RESTITUIÇÕES		001 - 001		0,00	0,00
9048	9048	323218	DESPESA PAGA A MENOR		001 - 001		0,00	0,00
9064	9064	323220	IRRF - RETIDO NA FONTE - REINF - CÂMARA		001 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323221	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		001 - 001		889,47	2.668,41
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9044	9044	323301	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		001 - 001		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							28,74	28,74
7040	7040	323753	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE		001 - 001		28,74	28,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.214,71	79.177,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.493.641,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CÂMARA	104	746	CM	0,63
1	111111900		001 - 000 Recursos Ordinários	0,63

TOTAL DO SALDO 0,63

TOTAL GERAL 1.493.642,09

CAIÇARA DO NORTE, 31 de dezembro de 2023

LUCINALDO CATARINA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC: 07095/O-2/RN

ADELMO DE BRITO BARBOSA
TESOUREIRO