

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - **BALANCETE**



**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.021.599,54</b>	<b>26.002.078,43</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.374.463,94</b>	<b>19.157.142,78</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.800.731,82</b>	<b>3.982.865,29</b>	01 Legislativa	7.374.463,94	19.157.142,78
9002 EMPRESTIMO CEF	411.529,56	721.300,19	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.679.819,56</b>	<b>4.745.700,59</b>
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA	75.129,68	122.661,28	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>125.787,39</b>	<b>434.593,64</b>
9005 ISS	24.292,22	47.571,18	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	114.413,44	114.413,44
9013 UVERN	119,00	357,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.373,95	320.180,20
9012 IPERN	1.503,98	2.255,97	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.533.557,02</b>	<b>3.938.865,62</b>
9024 ODONTO PRIME	1.440,00	2.600,00	9002 EMPRESTIMO CEF	239.281,16	721.300,19
9025 DENTAL MED	2.949,60	4.494,50	9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.593,38	122.661,28
9028 APROLEGIS	120,00	180,00	9005 ISS	24.292,22	47.571,18
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	21.724,92	45.997,27	9013 UVERN	119,00	357,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	265.234,62	800.969,10	9012 IPERN	751,99	2.255,97
9006 FUNFIPRE	287.394,14	430.922,17	9024 ODONTO PRIME	720,00	2.600,00
9007 FUNCAPRE	70.927,63	106.419,17	9025 DENTAL MED	1.625,29	4.494,50
9008 SINSEAT	45.315,82	67.904,01	9028 APROLEGIS	60,00	180,00
9009 SINSECAM	24.754,90	35.339,53	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	265.234,62	802.967,10
9027 ODONTO SYSTEM	1.470,00	2.115,00	9006 FUNFIPRE	266.341,00	430.922,17
9032 UNIODONTO	1.928,49	3.250,58	9007 FUNCAPRE	70.927,63	106.419,17
9033 ABATE TETO	20.608,96	61.826,88	9008 SINSEAT	38.633,87	67.904,01
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	475.503,74	1.370.118,57	9009 SINSECAM	20.806,61	35.339,53
9036 CONSIGNAÇÃO BB	40.000,37	89.010,79	9027 ODONTO SYSTEM	765,00	2.115,00
9037 SICOOB	12.930,02	19.395,03	9032 UNIODONTO	902,47	3.250,58
9038 CONTA VINCULADA - CEF	15.854,17	48.177,07	9033 ABATE TETO	20.608,96	61.826,88
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.394,60</b>	<b>2.394,60</b>	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	475.503,74	1.370.118,57
9023 RECEITA A IDENTIFICAR	2.394,60	2.394,60	9036 CONSIGNAÇÃO BB	38.995,88	89.010,79
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.218.473,12</b>	<b>22.016.818,54</b>	9037 SICOOB	12.540,03	19.395,03
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.218.473,12	22.016.818,54	9038 CONTA VINCULADA - CEF	15.854,17	48.177,07
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.021.599,54</b>	<b>26.002.078,43</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.475,15</b>	<b>372.241,33</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.969.498,17</b>	<b>837.579,15</b>	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	20.475,15	92.020,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	181.516,08	1.346,49	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		280.221,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.787.982,09	836.232,66	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.054.283,50</b>	<b>23.902.843,37</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.969.498,17</b>	<b>837.579,15</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.936.814,21</b>	<b>2.936.814,21</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.991.097,71</b>	<b>26.839.657,58</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.233,50	43.233,50
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.893.580,71	2.893.580,71
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.936.814,21</b>	<b>2.936.814,21</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.991.097,71</b>	<b>26.839.657,58</b>

Severino Simião da Silva  
Coordenador de Orçamento e Finanças  
CRC RN nº 5662/0-5

Iracy Góis de Azevedo  
Diretora Geral

Paulo Freire  
Presidente

**Publicado por:**  
Paulo Eduardo da Costa Freire  
**Código Identificador:** 40670838