

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.066.218,11	44.131.740,99	ORÇAMENTÁRIA	6.687.873,50	32.225.937,54
CONSIGNACOES	1.348.008,00	6.674.936,75	01 Legislativa	6.687.873,50	32.225.937,5
9002 EMPRESTIMO CEF	236.597,48	1.196.054,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.319.932,00	7.399.899,37
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.700,02	201.542,14	RESTOS A PAGAR	8.200,46	454.296,70
9005 ISS	21.688,35	85.933,74	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		114.413,44
9013 UVERN	119,00	595,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.200,46	339.883,26
9012 IPERN	751,99	3.759,95	CONSIGNACOES	1.311.731,54	6.573.361,34
9024 ODONTO PRIME	600,00	3.800,00	9002 EMPRESTIMO CEF	236.597,48	1.196.054,99
9025 DENTAL MED	1.452,30	7.399,10	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.700,02	201.542,14
9028 APROLEGIS	60,00	300,00	9005 ISS	21.688,35	85.933,74
9014 PIS/COFINS	299,31	299,31	9013 UVERN	119,00	595,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	35.339,46	102.636,11	9012 IPERN	751,99	3.759,95
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	255.660,16	1.313.504,11	9024 ODONTO PRIME	600,00	3.800,00
9006 FUNFIPRE	140.885,06	714.665,21	9025 DENTAL MED	1.452,30	7.399,10
9007 FUNCAPRE	35.015,98	176.451,13	9028 APROLEGIS	60,00	300,00
9008 SINSEMAT	22.657,91	113.219,83	9014 PIS/COFINS	299,31	299,31
9009 SINSECAM	12.392,79	60.184,63	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	255.660,16	1.315.502,11
9015 CSLL	82,00	82,00	9006 FUNFIPRE	140.885,06	714.665,21
9027 ODONTO SYSTEM	937,00	3.850,00	9007 FUNCAPRE	35.015,98	176.451,13
9032 UNIODONTO	1.026,02	5.302,62	9008 SINSEMAT	22.657,91	113.219,83
9033 ABATE TETO	20.608,96	103.044,80	9009 SINSECAM	12.392,79	60.184,63
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	469.556,40	2.320.524,63	9015 CSLL	82,00	82,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.980,96	146.972,71	9027 ODONTO SYSTEM		2.913,00
9037 SICOOB	7.612,80	34.620,63	9032 UNIODONTO	1.026,02	5.302,62
9038 CONTA VINCULADA - CEF	15.984,05	80.194,11	9033 ABATE TETO	20.608,96	103.044,80
CREDORES DIVERSOS	0,00	2.394,60	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	469.556,40	2.320.524,63
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		2.394,60	9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.980,96	146.972,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.718.210,11	37.454.409,64	9037 SICOOB	7.612,80	34.620,63
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.718.210,11	37.454.409,6	9038 CONTA VINCULADA - CEF	15.984,05	80.194,11
Total ->	9.066.218,11	44.131.740,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	372.241,33
=> SALDO ANTERIOR	4.285.070,62	837.579,15	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		92.020,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	58.017,10	1.346,49	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		280.221,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.227.053,52	836.232,66	Total ->	8.007.805,50	39.625.836,91
Total SALDO ANTERIOR	4.285.070,62	837.579,15	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.343.483,23	5.343.483,23
TOTAL DA RECEITA	13.351.288,73	44.969.320,14	BANCO CONTA MOVIMENTO	72.649,95	72.649,95
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.270.833,28	5.270.833,28
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.343.483,23	5.343.483,23
			TOTAL DA DESPESA	13.351.288,73	44.969.320,14

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRCNº 5662/0-5

Iracy Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente

Publicado por:
Paulo Eduardo da Costa Freire
Código Identificador: 73121737