

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1462

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.157.277,36	62.442.027,32	ORÇAMENTÁRIA	6.897.852,66	47.919.481,93
CONSIGNACOES	1.370.950,16	9.411.883,44	01 Legislativa	6.897.852,66	47.919.481,9
9002 EMPRESTIMO CEF	227.425,64	1.661.145,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.334.575,70	10.067.516,44
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	45.465,16	297.254,16	RESTOS A PAGAR	2.139,54	456.436,24
9005 ISS	25.183,52	131.006,29	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		114.413,44
9013 UVERN	119,00	833,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.139,54	342.022,80
9012 IPERN	751,99	5.263,93	CONSIGNACOES	1.332.436,16	9.238.838,87
9024 ODONTO PRIME	580,00	4.980,00	9002 EMPRESTIMO CEF	227.405,64	1.661.125,38
9025 DENTAL MED	1.454,65	10.738,45	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	45.465,16	297.255,16
9028 APROLEGIS	60,00	420,00	9005 ISS	25.203,52	131.026,29
9014 PIS/COFINS		299,31	9013 UVERN	119,00	833,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	37.520,00	174.049,27	9012 IPERN	751,99	5.263,93
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	262.051,59	1.833.187,33	9024 ODONTO PRIME	580,00	4.980,00
9006 FUNFIPRE	151.353,27	1.010.145,81	9025 DENTAL MED	1.454,65	10.738,45
9007 FUNCAPRE	35.799,34	247.266,45	9028 APROLEGIS	60,00	420,00
9008 SINSEAT	25.764,47	161.610,00	9014 PIS/COFINS		299,31
9009 SINSECAM	14.421,94	86.666,01	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	262.051,59	1.835.185,3
9015 CSLL		82,00	9006 FUNFIPRE	151.353,27	1.010.145,8
9027 ODONTO SYSTEM	994,00	5.886,00	9007 FUNCAPRE	35.799,34	247.266,45
9032 UNIODONTO	866,97	7.096,77	9008 SINSEAT	25.764,47	161.610,00
9033 ABATE TETO	23.556,87	155.454,22	9009 SINSECAM	14.421,94	86.665,71
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	459.157,37	3.241.632,04	9015 CSLL		82,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	32.288,20	211.449,11	9027 ODONTO SYSTEM		4.892,00
9037 SICOOB	9.476,51	51.904,46	9032 UNIODONTO	866,97	7.096,77
9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.659,67	113.513,45	9033 ABATE TETO	23.556,87	155.454,22
CREDORES DIVERSOS	0,00	2.394,60	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	459.157,37	3.241.632,04
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		2.394,60	9036 CONSIGNAÇÃO BB	32.288,20	211.449,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.786.327,20	53.027.749,28	9037 SICOOB	9.476,51	51.904,46
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.786.327,20	53.027.749,28	9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.659,67	113.513,45
Total ->	9.157.277,36	62.442.027,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	372.241,33
=> SALDO ANTERIOR	4.367.759,10	837.579,15	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		92.020,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	93.785,41	1.346,49	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		280.221,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.273.973,69	836.232,66	Total ->	8.232.428,36	57.986.998,37
Total SALDO ANTERIOR	4.367.759,10	837.579,15	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.292.608,10	5.292.608,10
TOTAL DA RECEITA	13.525.036,46	63.279.606,47	BANCO CONTA MOVIMENTO	115.652,62	115.652,62
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.176.955,48	5.176.955,48
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.292.608,10	5.292.608,10
			TOTAL DA DESPESA	13.525.036,46	63.279.606,47

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

Iracly Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente

Publicado por:
Paulo Eduardo da Costa Freire
Código Identificador: 23244163