

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2022 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1481

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.173.889,53	71.615.916,85	ORÇAMENTÁRIA	6.773.379,29	54.692.861,22
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.998,00	1.998,00	01 Legislativa	6.773.379,29	54.692.861,2
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR	1.998,00	1.998,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.385.922,04	11.453.438,48
CONSIGNACOES	1.435.860,31	10.847.743,75	RESTOS A PAGAR	0,00	456.436,24
9002 EMPRESTIMO CEF	228.659,27	1.889.804,65	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		114.413,44
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	44.629,00	341.883,16	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		342.022,80
9005 ISS	18.894,78	149.901,07	CONSIGNACOES	1.385.922,04	10.624.760,91
9013 UVERN	119,00	952,00	9002 EMPRESTIMO CEF	228.659,27	1.889.784,65
9012 IPERN	751,99	6.015,92	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	44.629,00	341.884,16
9024 ODONTO PRIME	520,00	5.500,00	9005 ISS	18.894,78	149.921,07
9025 DENTAL MED	1.529,65	12.268,10	9013 UVERN	119,00	952,00
9028 APROLEGIS	60,00	480,00	9012 IPERN	751,99	6.015,92
9014 PIS/COFINS	18,98	318,29	9024 ODONTO PRIME	520,00	5.500,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	50.913,29	224.962,56	9025 DENTAL MED	1.529,65	12.268,10
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	272.735,77	2.105.923,10	9028 APROLEGIS	60,00	480,00
9006 FUNFIPRE	150.688,68	1.160.834,49	9014 PIS/COFINS		299,31
9007 FUNCAPRE	35.992,83	283.259,28	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	315.538,44	150.723,77
9008 SINSEMAT	24.359,01	185.969,01	9006 FUNFIPRE	150.688,68	1.160.834,49
9009 SINSECAM	14.831,10	101.497,11	9007 FUNCAPRE	35.992,83	283.259,28
9015 CSLL		82,00	9008 SINSEMAT	24.359,01	185.969,01
9027 ODONTO SYSTEM	994,00	6.880,00	9009 SINSECAM	14.831,10	101.496,81
9032 UNIODONTO	972,28	8.069,05	9015 CSLL		82,00
9033 ABATE TETO	43.109,08	198.563,30	9027 ODONTO SYSTEM	1.988,00	6.880,00
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	487.501,30	3.729.133,34	9032 UNIODONTO	972,28	8.069,05
9036 CONSIGNAÇÃO BB	32.094,66	243.543,77	9033 ABATE TETO	43.109,08	198.563,30
9037 SICOOB	9.825,97	61.730,43	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	444.698,63	686.330,67
9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.659,67	130.173,12	9036 CONSIGNAÇÃO BB	32.094,66	243.543,77
CREDORES DIVERSOS	0,00	2.394,60	9037 SICOOB	9.825,97	61.730,43
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		2.394,60	9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.659,67	130.173,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.736.031,22	60.763.780,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	372.241,33
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.736.031,22	60.763.780,50	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		92.020,03
Total ->	9.173.889,53	71.615.916,85	Total ->	8.159.301,33	66.146.299,70
=> SALDO ANTERIOR	5.292.608,10	837.579,15	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.307.196,30	6.307.196,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	115.652,62	1.346,49	BANCO CONTA MOVIMENTO	156.709,16	156.709,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.176.955,48	836.232,66	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.150.487,14	6.150.487,14
Total SALDO ANTERIOR	5.292.608,10	837.579,15	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.307.196,30	6.307.196,30
TOTAL DA RECEITA	14.466.497,63	72.453.496,00	TOTAL DA DESPESA	14.466.497,63	72.453.496,00

Severino Smião 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: 00447155