

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022
DESPESA PAGA**

R E C E I T A	PERÍODO	TOTAL	D E S P E S A	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.078.312,86	80.694.229,71	ORÇAMENTÁRIA	6.733.979,77	61.426.840,99
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.998,00	01 Legislativa	6.733.979,77	61.426.840,99
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		1.998,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.291.345,61	12.744.784,09
CONSIGNACOES	1.343.212,49	12.190.956,24	RESTOS A PAGAR	0,00	456.436,24
9002 EMPRESTIMO CEF	224.389,81	2.114.194,46	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		114.413,44
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	45.760,97	387.644,13	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		342.022,80
9005 ISS	17.779,68	167.680,75	CONSIGNACOES	1.291.345,61	11.916.106,52
9013 UVERN		952,00	9002 EMPRESTIMO CEF	224.389,81	2.114.174,46
9012 IPERN	751,99	6.767,91	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	45.760,97	387.645,13
9024 ODONTO PRIME	520,00	6.020,00	9005 ISS	17.779,68	167.700,75
9025 DENTAL MED	1.513,99	13.782,09	9013 UVERN		952,00
9028 APROLEGIS	60,00	540,00	9012 IPERN	751,99	6.767,91
9014 PIS/COFINS		318,29	9020 PAGAMENTO INDEVIDO	4.848,00	4.848,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	55.739,86	280.702,42	9024 ODONTO PRIME	520,00	6.020,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	272.709,30	2.378.632,40	9025 DENTAL MED	1.513,99	13.782,09
9006 FUNFIPRE	150.623,27	1.311.457,76	9028 APROLEGIS	60,00	540,00
9007 FUNCAPRE	35.992,83	319.252,11	9014 PIS/COFINS	18,98	318,29
9008 SINSEMAT	24.256,57	210.225,58	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	272.709,30	2.423.433,07
9009 SINSECAM	15.082,51	116.579,62	9006 FUNFIPRE	150.623,27	1.311.457,76
9015 CSLL		82,00	9007 FUNCAPRE	35.992,83	319.252,11
9027 ODONTO SYSTEM	994,00	7.874,00	9008 SINSEMAT	24.256,57	210.225,58
9032 UNIODONTO	907,95	8.977,00	9009 SINSECAM	15.082,51	116.579,62
9033 ABATE TETO	43.109,08	241.672,38	9015 CSLL		82,00
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	392.819,00	4.121.952,34	9027 ODONTO SYSTEM		6.880,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	33.716,04	277.259,81	9032 UNIODONTO	907,95	8.977,00
9037 SICOOB	9.825,97	71.556,40	9033 ABATE TETO	43.109,08	241.672,38
9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.659,67	146.832,79	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	392.819,00	4.079.149,67
CREDORES DIVERSOS	0,00	2.394,60	9036 CONSIGNAÇÃO BB	33.716,04	277.259,81
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		2.394,60	9037 SICOOB	9.825,97	71.556,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.735.100,37	68.498.880,87	9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.659,67	146.832,79
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.735.100,37	68.498.880,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	372.241,33
Total ->	9.078.312,86	80.694.229,71	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		92.020,03
=> SALDO ANTERIOR	6.307.196,30	837.579,15	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		280.221,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	156.709,16	1.346,49	Total ->	8.025.325,38	74.171.625,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.150.487,14	836.232,66	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.360.183,78	7.360.183,78
Total SALDO ANTERIOR	6.307.196,30	837.579,15	BANCO CONTA MOVIMENTO	198.303,31	198.303,31
TOTAL DA RECEITA	15.385.509,16	81.531.808,86	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.161.880,47	7.161.880,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.360.183,78	7.360.183,78
			TOTAL DA DESPESA	15.385.509,16	81.531.808,86

Severino Smião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC N° 5662/0-5

Iracy Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente

Publicado por:
Paulo Eduardo da Costa Freire
Código Identificador: 64866457