

**CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE**



**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.062.818,53</b>	<b>99.168.970,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.658.298,61</b>	<b>74.726.353,05</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,00</b>	01 Legislativa	6.658.298,61	74.726.353,05
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		1.998,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.422.096,64</b>	<b>15.600.305,25</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.479.077,72</b>	<b>15.192.809,21</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>456.436,24</b>
9002 EMPRESTIMO CEF	241.248,88	2.591.333,98	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		114.413,44
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	45.431,46	478.756,97	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		342.022,80
9005 ISS	18.262,17	205.062,59	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.422.096,64</b>	<b>14.771.627,68</b>
9013 UVERN	119,00	1.190,00	9002 EMPRESTIMO CEF	241.248,88	2.591.313,98
9012 IPERN	751,99	8.271,89	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	45.431,46	478.757,97
9024 ODONTO PRIME	720,00	7.540,00	9005 ISS	18.262,17	192.657,67
9025 DENTAL MED	1.607,15	16.819,23	9013 UVERN	119,00	1.190,00
9028 APROLEGIS	60,00	660,00	9012 IPERN	751,99	8.271,89
9014 PIS/COFINS		318,29	9020 PAGAMENTO INDEVIDO		4.848,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	56.981,08	389.722,44	9024 ODONTO PRIME	720,00	7.540,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	274.329,76	2.926.367,54	9025 DENTAL MED	1.607,15	16.819,23
9006 FUNFIPRE	149.476,75	1.610.370,76	9028 APROLEGIS	60,00	660,00
9007 FUNCAPRE	35.992,83	391.237,77	9014 PIS/COFINS		318,29
9008 SINSEMAT	24.256,57	258.738,72	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	274.329,76	2.945.287,34
9009 SINSECAM	16.488,19	148.805,00	9006 FUNFIPRE	149.476,75	1.610.370,76
9015 CSLL		82,00	9007 FUNCAPRE	35.992,83	391.237,77
9027 ODONTO SYSTEM	979,00	9.832,00	9008 SINSEMAT	24.256,57	258.738,72
9032 UNIODONTO	808,80	10.539,84	9009 SINSECAM	16.488,19	148.804,70
9033 ABATE TETO	43.109,08	327.890,54	9015 CSLL		82,00
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	501.288,35	5.185.775,03	9027 ODONTO SYSTEM	979,00	9.832,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	39.409,06	350.384,91	9032 UNIODONTO	808,80	10.539,84
9037 SICOOB	11.097,93	92.957,58	9033 ABATE TETO	43.109,08	327.890,54
9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.659,67	180.152,13	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	501.288,35	5.142.972,36
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394,60</b>	9036 CONSIGNAÇÃO BB	39.409,06	350.384,91
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		2.394,60	9037 SICOOB	11.097,93	92.957,58
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,00</b>	9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.659,67	180.152,13
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		4.848,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>372.241,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.583.740,81</b>	<b>83.966.921,16</b>	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		92.020,03
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	11.583.740,81	83.966.921,16	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		280.221,30
<b>Total -&gt;</b>	<b>13.062.818,53</b>	<b>99.168.970,97</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>8.080.395,25</b>	<b>90.326.658,30</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.697.468,54</b>	<b>837.579,15</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.679.891,82</b>	<b>9.679.891,82</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	259.655,05	1.346,49	BANCO CONTA MOVIMENTO	278.226,62	278.226,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.437.813,49	836.232,66	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.401.665,20	9.401.665,20
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.697.468,54</b>	<b>837.579,15</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.679.891,82</b>	<b>9.679.891,82</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>17.760.287,07</b>	<b>100.006.550,12</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>17.760.287,07</b>	<b>100.006.550,12</b>

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

Iracy Góis de Azevedo  
Diretora Geral

Paulo Freire  
Presidente

**Publicado por:**  
Paulo Eduardo da Costa Freire  
**Código Identificador:** 84534646