



# CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.074.515,03</b>	<b>109.243.486,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.333.385,74</b>	<b>91.059.738,79</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,00</b>	01 Legislativa	16.333.385,74	91.059.738,79
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		1.998,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.304.763,00</b>	<b>17.905.068,25</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.342.096,75</b>	<b>17.534.905,96</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>
9002 EMPRESTIMO CEF	242.382,09	2.833.716,07	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR	17,50	17,50
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	82.899,08	561.656,05	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>391,20</b>	<b>456.827,44</b>
9005 ISS	42.452,35	247.514,94	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		114.413,44
9013 UVERN	119,00	1.309,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	391,20	342.414,00
9012 IPERN	751,99	9.023,88	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.297.576,88</b>	<b>17.069.204,56</b>
9024 ODONTO PRIME	1.080,00	8.620,00	9002 EMPRESTIMO CEF	242.382,09	2.833.696,07
9025 DENTAL MED	1.577,49	18.396,72	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	82.899,08	561.657,05
9028 APROLEGIS	60,00	720,00	9005 ISS	30.688,28	223.345,95
9014 PIS/COFINS		318,29	9013 UVERN	119,00	1.309,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	44.069,83	433.792,27	9012 IPERN	751,99	9.023,88
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	567.278,96	3.493.646,50	9020 PAGAMENTO INDEVIDO		4.848,00
9006 FUNFIPRE	286.143,72	1.896.514,48	9024 ODONTO PRIME	1.080,00	8.620,00
9007 FUNCAPRE	67.020,94	458.258,71	9025 DENTAL MED	1.577,49	18.396,72
9008 SINSEAT	24.190,05	282.928,77	9028 APROLEGIS	60,00	720,00
9009 SINSECAM	16.513,90	165.318,90	9014 PIS/COFINS		318,29
9015 CSLL		82,00	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	579.042,99	3.524.330,33
9027 ODONTO SYSTEM	1.159,00	10.991,00	9006 FUNFIPRE	286.143,72	1.896.514,48
9032 UNIODONTO	699,40	11.239,24	9007 FUNCAPRE	67.020,94	458.258,71
9033 ABATE TETO	86.218,16	414.108,70	9008 SINSEAT	24.190,05	282.928,77
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	822.001,36	6.007.776,39	9009 SINSECAM	16.513,90	165.318,60
9036 CONSIGNAÇÃO BB	44.421,50	394.806,41	9015 CSLL		82,00
9037 SICOOB	11.057,93	104.015,51	9027 ODONTO SYSTEM	1.159,00	10.991,00
9038 CONTA VINCULADA - CEF		180.152,13	9032 UNIODONTO	699,40	11.239,24
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>17,50</b>	<b>2.412,10</b>	9033 ABATE TETO	86.218,16	414.108,70
9023 RECEITA A IDENTIFICAR	17,50	2.412,10	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	821.551,36	5.964.523,72
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,00</b>	9036 CONSIGNAÇÃO BB	44.421,50	394.806,41
9017 DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO		4.848,00	9037 SICOOB	11.057,93	104.015,51
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.732.400,78</b>	<b>91.699.321,94</b>	9038 CONTA VINCULADA - CEF		180.152,13
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.732.400,78	91.699.321,94	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.777,42</b>	<b>379.018,75</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>10.074.515,03</b>	<b>109.243.486,00</b>	7002 DEVOUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	6.777,42	98.797,45
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.679.891,82</b>	<b>837.579,15</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>18.638.148,74</b>	<b>108.964.807,04</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	278.226,62	1.346,49	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.116.258,11</b>	<b>1.116.258,11</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.401.665,20	836.232,66	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.406,31	4.406,31
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.679.891,82</b>	<b>837.579,15</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.111.851,80	1.111.851,80
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>19.754.406,85</b>	<b>110.081.065,15</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.116.258,11</b>	<b>1.116.258,11</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>19.754.406,85</b>	<b>110.081.065,15</b>

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

Iracy Góis de Azevedo  
Diretora Geral

Paulo Freire  
Presidente