



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.653.891,61	8.653.891,61	ORÇAMENTÁRIA	5.194.934,79	5.194.934,79
CONSIGNACOES	1.244.505,88	1.244.505,88	01 Legislativa	5.194.934,79	5.194.934,79
9002 EMPRESTIMO CEF	242.844,68	242.844,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.239.752,21	1.239.752,21
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	41.026,60	41.026,60	RESTOS A PAGAR	3.187,21	3.187,21
9013 UVERN	119,00	119,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.187,21	3.187,21
9012 IPERN	751,99	751,99	CONSIGNACOES	1.236.565,00	1.236.565,00
9024 ODONTO PRIME	1.160,00	1.160,00	9002 EMPRESTIMO CEF	242.844,68	242.844,68
9025 DENTAL MED	1.474,90	1.474,90	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	41.026,60	41.026,60
9028 APROLEGIS	60,00	60,00	9013 UVERN	119,00	119,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	7.295,88	7.295,88	9012 IPERN	751,99	751,99
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	269.368,65	269.368,65	9024 ODONTO PRIME	1.160,00	1.160,00
9006 FUNFIPRE	143.528,03	143.528,03	9025 DENTAL MED	1.474,90	1.474,90
9007 FUNCAPRE	35.491,54	35.491,54	9028 APROLEGIS	60,00	60,00
9008 SINSEMAT	22.588,19	22.588,19	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	269.368,65	269.368,65
9009 SINSECAM	10.584,63	10.584,63	9006 FUNFIPRE	143.528,03	143.528,03
9027 ODONTO SYSTEM	645,00	645,00	9007 FUNCAPRE	35.491,54	35.491,54
9032 UNIODONTO	1.322,09	1.322,09	9008 SINSEMAT	22.588,19	22.588,19
9033 ABATE TETO	20.608,96	20.608,96	9009 SINSECAM	10.584,63	10.584,63
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	409.721,90	409.721,90	9032 UNIODONTO	1.322,09	1.322,09
9036 CONSIGNAÇÃO BB	29.448,83	29.448,83	9033 ABATE TETO	20.608,96	20.608,96
9037 SICOOB	6.465,01	6.465,01	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	409.721,90	409.721,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.409.385,73	7.409.385,73	9036 CONSIGNAÇÃO BB	29.448,83	29.448,83
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.409.385,73	7.409.385,73	9037 SICOOB	6.465,01	6.465,01
Total ->	8.653.891,61	8.653.891,61	Total ->	6.434.687,00	6.434.687,00
=> SALDO ANTERIOR	837.579,15	837.579,15	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.056.783,76	3.056.783,76
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.346,49	1.346,49	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.353,68	1.353,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	836.232,66	836.232,66	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.055.430,08	3.055.430,08
Total SALDO ANTERIOR	837.579,15	837.579,15	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.056.783,76	3.056.783,76
TOTAL DA RECEITA	9.491.470,76	9.491.470,76	TOTAL DA DESPESA	9.491.470,76	9.491.470,76

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

Iracy Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente