



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.326.587,28	16.980.478,89	ORÇAMENTÁRIA	6.587.744,05	11.782.678,84
CONSIGNACOES	937.627,59	2.182.133,47	01 Legislativa	6.587.744,05	11.782.678,84
9002 EMPRESTIMO CEF	66.925,95	309.770,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.826.128,82	3.065.881,03
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	6.505,00	47.531,60	RESTOS A PAGAR	305.619,04	308.806,25
9005 ISS	23.278,96	23.278,96	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	305.619,04	308.806,25
9013 UVERN	119,00	238,00	CONSIGNACOES	1.168.743,60	2.405.308,60
9012 IPERN		751,99	9002 EMPRESTIMO CEF	239.174,35	482.019,03
9024 ODONTO PRIME		1.160,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	42.041,30	83.067,90
9025 DENTAL MED	70,00	1.544,90	9005 ISS	23.278,96	23.278,96
9028 APROLEGIS		60,00	9013 UVERN	119,00	238,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	16.976,47	24.272,35	9012 IPERN	751,99	1.503,98
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	266.365,83	535.734,48	9024 ODONTO PRIME	720,00	1.880,00
9006 FUNFIPRE		143.528,03	9025 DENTAL MED	1.394,31	2.869,21
9007 FUNCAPRE		35.491,54	9028 APROLEGIS	60,00	120,00
9008 SINSEMAT		22.588,19	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	268.363,83	537.732,48
9009 SINSECAM		10.584,63	9006 FUNFIPRE	21.053,14	164.581,17
9027 ODONTO SYSTEM		645,00	9007 FUNCAPRE		35.491,54
9032 UNIODONTO		1.322,09	9008 SINSEMAT	6.681,95	29.270,14
9033 ABATE TETO	20.608,96	41.217,92	9009 SINSECAM	3.947,89	14.532,52
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	484.892,93	894.614,83	9027 ODONTO SYSTEM	1.350,00	1.350,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	19.561,59	49.010,42	9032 UNIODONTO	1.026,02	2.348,11
9037 SICOOB		6.465,01	9033 ABATE TETO	20.608,96	41.217,92
9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.322,90	32.322,90	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	484.892,93	894.614,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.388.959,69	14.798.345,42	9036 CONSIGNAÇÃO BB	20.566,08	50.014,91
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.388.959,69	14.798.345,42	9037 SICOOB	389,99	6.855,00
Total ->	8.326.587,28	16.980.478,89	9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.322,90	32.322,90
=> SALDO ANTERIOR	3.056.783,76	837.579,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	351.766,18	351.766,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.353,68	1.346,49	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	71.544,88	71.544,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.055.430,08	836.232,66	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	280.221,30	280.221,30
Total SALDO ANTERIOR	3.056.783,76	837.579,15	Total ->	8.413.872,87	14.848.559,87
TOTAL DA RECEITA	11.383.371,04	17.818.058,04	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.969.498,17	2.969.498,17
			BANCO CONTA MOVIMENTO	181.516,08	181.516,08
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.787.982,09	2.787.982,09
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.969.498,17	2.969.498,17
			TOTAL DA DESPESA	11.383.371,04	17.818.058,04

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

Iracly Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente