



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022 DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 9.173.889,53 | 71.615.916,85 | ORÇAMENTÁRIA | 6.773.379,29 | 54.692.861,22 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 1.998,00 | 1.998,00 | 01 Legislativa | 6.773.379,29 | 54.692.861,22 |
| 9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR | 1.998,00 | 1.998,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.385.922,04 | 11.453.438,48 |
| CONSIGNACOES | 1.435.860,31 | 10.847.743,75 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 456.436,24 |
| 9002 EMPRESTIMO CEF | 228.659,27 | 1.889.804,65 | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 114.413,44 |
| 9004 PENSÃO ALIMENTICIA | 44.629,00 | 341.883,16 | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 342.022,80 |
| 9005 ISS | 18.894,78 | 149.901,07 | CONSIGNACOES | 1.385.922,04 | 10.624.760,91 |
| 9013 UVERN | 119,00 | 952,00 | 9002 EMPRESTIMO CEF | 228.659,27 | 1.889.784,65 |
| 9012 IPERN | 751,99 | 6.015,92 | 9004 PENSÃO ALIMENTICIA | 44.629,00 | 341.884,16 |
| 9024 ODONTO PRIME | 520,00 | 5.500,00 | 9005 ISS | 18.894,78 | 149.921,07 |
| 9025 DENTAL MED | 1.529,65 | 12.268,10 | 9013 UVERN | 119,00 | 952,00 |
| 9028 APROLEGIS | 60,00 | 480,00 | 9012 IPERN | 751,99 | 6.015,92 |
| 9014 PIS/COFINS | 18,98 | 318,29 | 9024 ODONTO PRIME | 520,00 | 5.500,00 |
| 9018 RENDA DE APLICAÇÃO | 50.913,29 | 224.962,56 | 9025 DENTAL MED | 1.529,65 | 12.268,10 |
| 9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL | 272.735,77 | 2.105.923,10 | 9028 APROLEGIS | 60,00 | 480,00 |
| 9006 FUNFIPRE | 150.688,68 | 1.160.834,49 | 9014 PIS/COFINS | | 299,31 |
| 9007 FUNCAPRE | 35.992,83 | 283.259,28 | 9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL | 315.538,44 | 150.723,77 |
| 9008 SINSEAT | 24.359,01 | 185.969,01 | 9006 FUNFIPRE | 150.688,68 | 1.160.834,49 |
| 9009 SINSECAM | 14.831,10 | 101.497,11 | 9007 FUNCAPRE | 35.992,83 | 283.259,28 |
| 9015 CSLL | | 82,00 | 9008 SINSEAT | 24.359,01 | 185.969,01 |
| 9027 ODONTO SYSTEM | 994,00 | 6.880,00 | 9009 SINSECAM | 14.831,10 | 101.496,81 |
| 9032 UNIODONTO | 972,28 | 8.069,05 | 9015 CSLL | | 82,00 |
| 9033 ABATE TETO | 43.109,08 | 198.563,30 | 9027 ODONTO SYSTEM | 1.988,00 | 6.880,00 |
| 9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL | 487.501,30 | 3.729.133,34 | 9032 UNIODONTO | 972,28 | 8.069,05 |
| 9036 CONSIGNAÇÃO BB | 32.094,66 | 243.543,77 | 9033 ABATE TETO | 43.109,08 | 198.563,30 |
| 9037 SICOOB | 9.825,97 | 61.730,43 | 9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL | 444.698,63 | 686.330,67 |
| 9038 CONTA VINCULADA - CEF | 16.659,67 | 130.173,12 | 9036 CONSIGNAÇÃO BB | 32.094,66 | 243.543,77 |
| CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 2.394,60 | 9037 SICOOB | 9.825,97 | 61.730,43 |
| 9023 RECEITA A IDENTIFICAR | | 2.394,60 | 9038 CONTA VINCULADA - CEF | 16.659,67 | 130.173,12 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 7.736.031,22 | 60.763.780,50 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 372.241,33 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7.736.031,22 | 60.763.780,50 | 7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL | | 92.020,03 |
| Total -> | 9.173.889,53 | 71.615.916,85 | 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 280.221,30 |
| => SALDO ANTERIOR | 5.292.608,10 | 837.579,15 | Total -> | 8.159.301,33 | 66.146.299,70 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 115.652,62 | 1.346,49 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 6.307.196,30 | 6.307.196,30 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 5.176.955,48 | 836.232,66 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 156.709,16 | 156.709,16 |
| Total SALDO ANTERIOR | 5.292.608,10 | 837.579,15 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 6.150.487,14 | 6.150.487,14 |
| TOTAL DA RECEITA | 14.466.497,63 | 72.453.496,00 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 6.307.196,30 | 6.307.196,30 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 14.466.497,63 | 72.453.496,00 |

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

Iracy Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente