



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.063.444,45	35.065.522,88	ORÇAMENTÁRIA	6.380.921,26	25.538.064,04
CONSIGNACOES	1.344.063,46	5.326.928,75	01 Legislativa	6.380.921,26	25.538.064,04
9002 EMPRESTIMO CEF	238.157,32	959.457,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.334.266,78	6.079.967,37
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.180,84	161.842,12	RESTOS A PAGAR	11.502,60	446.096,24
9005 ISS	16.674,21	64.245,39	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		114.413,44
9013 UVERN	119,00	476,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.502,60	331.682,80
9012 IPERN	751,99	3.007,96	CONSIGNACOES	1.322.764,18	5.261.629,80
9024 ODONTO PRIME	600,00	3.200,00	9002 EMPRESTIMO CEF	238.157,32	959.457,51
9025 DENTAL MED	1.452,30	5.946,80	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.180,84	161.842,12
9028 APROLEGIS	60,00	240,00	9005 ISS	16.674,21	64.245,39
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	21.299,38	67.296,65	9013 UVERN	119,00	476,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	256.874,85	1.057.843,95	9012 IPERN	751,99	3.007,96
9006 FUNFIPRE	142.857,98	573.780,15	9024 ODONTO PRIME	600,00	3.200,00
9007 FUNCAPRE	35.015,98	141.435,15	9025 DENTAL MED	1.452,30	5.946,80
9008 SINSEMAT	22.657,91	90.561,92	9028 APROLEGIS	60,00	240,00
9009 SINSECAM	12.452,31	47.791,84	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	256.874,85	1.059.841,95
9027 ODONTO SYSTEM	798,00	2.913,00	9006 FUNFIPRE	142.857,98	573.780,15
9032 UNIODONTO	1.026,02	4.276,60	9007 FUNCAPRE	35.015,98	141.435,15
9033 ABATE TETO	20.608,96	82.435,84	9008 SINSEMAT	22.657,91	90.561,92
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	480.849,66	1.850.968,23	9009 SINSECAM	12.452,41	47.791,54
9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.980,96	117.991,75	9027 ODONTO SYSTEM	798,00	2.913,00
9037 SICOOB	7.612,80	27.007,83	9032 UNIODONTO	1.026,02	4.276,60
9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.032,99	64.210,06	9033 ABATE TETO	20.608,96	82.435,84
CREDORES DIVERSOS	0,00	2.394,60	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	480.849,66	1.850.968,23
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		2.394,60	9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.980,96	117.991,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.719.380,99	29.736.199,53	9037 SICOOB	7.612,80	27.007,83
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.719.380,99	29.736.199,53	9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.032,99	64.210,06
Total ->	9.063.444,45	35.065.522,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	372.241,33
=> SALDO ANTERIOR	2.936.814,21	837.579,15	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		92.020,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	43.233,50	1.346,49	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		280.221,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.893.580,71	836.232,66	Total ->	7.715.188,04	31.618.031,41
Total SALDO ANTERIOR	2.936.814,21	837.579,15	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.285.070,62	4.285.070,62
TOTAL DA RECEITA	12.000.258,66	35.903.102,03	BANCO CONTA MOVIMENTO	58.017,10	58.017,10
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.227.053,52	4.227.053,52
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.285.070,62	4.285.070,62
			TOTAL DA DESPESA	12.000.258,66	35.903.102,03

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

Iracy Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente