



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.153.008,97	53.284.749,96	ORÇAMENTÁRIA	8.795.691,73	41.021.629,27
CONSIGNACOES	1.365.996,53	8.040.933,28	01 Legislativa	8.795.691,73	41.021.629,27
9002 EMPRESTIMO CEF	237.664,75	1.433.719,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.333.041,37	8.732.940,74
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	50.246,86	251.789,00	RESTOS A PAGAR	0,00	454.296,70
9005 ISS	19.889,03	105.822,77	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		114.413,44
9013 UVERN	119,00	714,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		339.883,26
9012 IPERN	751,99	4.511,94	CONSIGNACOES	1.333.041,37	7.906.402,71
9024 ODONTO PRIME	600,00	4.400,00	9002 EMPRESTIMO CEF	237.664,75	1.433.719,74
9025 DENTAL MED	1.884,70	9.283,80	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	50.247,86	251.790,00
9028 APROLEGIS	60,00	360,00	9005 ISS	19.889,03	105.822,77
9014 PIS/COFINS		299,31	9013 UVERN	119,00	714,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	33.893,16	136.529,27	9012 IPERN	751,99	4.511,94
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	257.631,63	1.571.135,74	9024 ODONTO PRIME	600,00	4.400,00
9006 FUNFIPRE	144.127,33	858.792,54	9025 DENTAL MED	1.884,70	9.283,80
9007 FUNCAPRE	35.015,98	211.467,11	90149028 PIS/COFINS APROLEGIS	60,00	
9008 SINSEMAT	22.625,70	135.845,53	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	257.631,63	1.573.133,74
299,31360,00			9006 FUNFIPRE	144.127,33	858.792,54
9009 SINSECAM	12.059,44	72.244,07	9007 FUNCAPRE	35.015,98	211.467,11
9015 CSLL		82,00	9008 SINSEMAT	22.625,70	135.845,53
9027 ODONTO SYSTEM	1.042,00	4.892,00	9009 SINSECAM	12.059,44	72.243,77
9032 UNIODONTO	927,18	6.229,80	9015 CSLL		82,00
9033 ABATE TETO	28.852,55	131.897,35	9027 ODONTO SYSTEM	1.979,00	4.892,00
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	461.950,04	2.782.474,67	9032 UNIODONTO	927,18	6.229,80
9036 CONSIGNAÇÃO BB	32.188,20	179.160,91	9033 ABATE TETO	28.852,55	131.897,35
9037 SICOOB	7.807,32	42.427,95	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	461.950,04	2.782.474,67
9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.659,67	96.853,78	9036 CONSIGNAÇÃO BB	32.188,20	179.160,91
CREDORES DIVERSOS	0,00	2.394,60	9037 SICOOB	7.807,32	42.427,95
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		2.394,60	9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.659,67	96.853,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.787.012,44	45.241.422,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	372.241,33
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.787.012,44	45.241.422,08	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		92.020,03
Total ->	9.153.008,97	53.284.749,96	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		280.221,30
=>SALDO ANTERIOR	5.343.483,23	837.579,15	Total ->	10.128.733,10	49.754.570,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	72.649,95	1.346,49	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.367.759,10	4.367.759,10
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.270.833,28	836.232,66	BANCO CONTA MOVIMENTO	93.785,41	93.785,41
Total SALDO ANTERIOR	5.343.483,23	837.579,15	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.273.973,69	4.273.973,69
TOTAL DA RECEITA	14.496.492,20	54.122.329,11	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.367.759,10	4.367.759,10
			TOTAL DA DESPESA	14.496.492,20	54.122.329,11

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC Nº 5262/0-5

Iracy Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente