



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.021.599,54	26.002.078,43	ORÇAMENTÁRIA	7.374.463,94	19.157.142,78
CONSIGNACOES	1.800.731,82	3.982.865,29	01 Legislativa	7.374.463,94	19.157.142,78
9002 EMPRESTIMO CEF	411.529,56	721.300,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.679.819,56	4.745.700,59
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	75.129,68	122.661,28	RESTOS A PAGAR	125.787,39	434.593,64
9005 ISS	24.292,22	47.571,18	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	114.413,44	114.413,44
9013 UVERN	119,00	357,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.373,95	320.180,20
9012 IPERN	1.503,98	2.255,97	CONSIGNACOES	1.533.557,02	3.938.865,62
9024 ODONTO PRIME	1.440,00	2.600,00	9002 EMPRESTIMO CEF	239.281,16	721.300,19
9025 DENTAL MED	2.949,60	4.494,50	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.593,38	122.661,28
9028 APROLEGIS	120,00	180,00	9005 ISS	24.292,22	47.571,18
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	21.724,92	45.997,27	9013 UVERN	119,00	357,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	265.234,62	800.969,10	9012 IPERN	751,99	2.255,97
9006 FUNFIPRE	287.394,14	430.922,17	9024 ODONTO PRIME	720,00	2.600,00
9007 FUNCAPRE	70.927,63	106.419,17	9025 DENTAL MED	1.625,29	4.494,50
9008 SINSEMAT	45.315,82	67.904,01	9028 APROLEGIS	60,00	180,00
9009 SINSECAM	24.754,90	35.339,53	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	265.234,62	802.967,10
9027 ODONTO SYSTEM	1.470,00	2.115,00	9006 FUNFIPRE	266.341,00	430.922,17
9032 UNIODONTO	1.928,49	3.250,58	9007 FUNCAPRE	70.927,63	106.419,17
9033 ABATE TETO	20.608,96	61.826,88	9008 SINSEMAT	38.633,87	67.904,01
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	475.503,74	1.370.118,57	9009 SINSECAM	20.806,61	35.339,53
9036 CONSIGNAÇÃO BB	40.000,37	89.010,79	9027 ODONTO SYSTEM	765,00	2.115,00
9037 SICOOB	12.930,02	19.395,03	9032 UNIODONTO	902,47	3.250,58
9038 CONTA VINCULADA - CEF	15.854,17	48.177,07	9033 ABATE TETO	20.608,96	61.826,88
CREDORES DIVERSOS	2.394,60	2.394,60	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	475.503,74	1.370.118,57
9023 RECEITA A IDENTIFICAR	2.394,60	2.394,60	9036 CONSIGNAÇÃO BB	38.995,88	89.010,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.218.473,12	22.016.818,54	9037 SICOOB	12.540,03	19.395,03
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.218.473,12	22.016.818,54	9038 CONTA VINCULADA - CEF	15.854,17	48.177,07
Total ->	9.021.599,54	26.002.078,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.475,15	372.241,33
=> SALDO ANTERIOR	2.969.498,17	837.579,15	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	20.475,15	92.020,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	181.516,08	1.346,49	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		280.221,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.787.982,09	836.232,66	Total ->	9.054.283,50	23.902.843,37
Total SALDO ANTERIOR	2.969.498,17	837.579,15	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.936.814,21	2.936.814,21
TOTAL DA RECEITA	11.991.097,71	26.839.657,58	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.233,50	43.233,50
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.893.580,71	2.893.580,71
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.936.814,21	2.936.814,21
			TOTAL DA DESPESA	11.991.097,71	26.839.657,58

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

Iracly Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente