



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2022

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.411.922,73	86.106.152,44	ORÇAMENTÁRIA	6.641.213,45	68.068.054,44
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.998,00	01 Legislativa	6.641.213,45	68.068.054,44
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		1.998,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.433.424,52	14.178.208,61
CONSIGNACOES	1.522.775,25	13.713.731,49	RESTOS A PAGAR	0,00	456.436,24
9002 EMPRESTIMO CEF	235.890,64	2.350.085,10	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		114.413,44
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	45.681,38	433.325,51	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		342.022,80
9005 ISS	19.119,67	186.800,42	CONSIGNACOES	1.433.424,52	13.349.531,04
9013 UVERN	119,00	1.071,00	9002 EMPRESTIMO CEF	235.890,64	2.350.065,10
9012 IPERN	751,99	7.519,90	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	45.681,38	433.326,51
9024 ODONTO PRIME	800,00	6.820,00	9005 ISS	6.694,75	174.395,50
9025 DENTAL MED	1.429,99	15.212,08	9013 UVERN	119,00	1.071,00
9028 APROLEGIS	60,00	600,00	9012 IPERN	751,99	7.519,90
9014 PIS/COFINS		318,29	9020 PAGAMENTO INDEVIDO		4.848,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	52.038,94	332.741,36	9024 ODONTO PRIME	800,00	6.820,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	273.405,38	2.652.037,78	9025 DENTAL MED	1.429,99	15.212,08
9006 FUNFIPRE	149.436,25	1.460.894,01	9028 APROLEGIS	60,00	600,00
9007 FUNCAPRE	35.992,83	355.244,94	9014 PIS/COFINS		318,29
9008 SINSENAT	24.256,57	234.482,15	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	247.524,51	2.670.957,58
9009 SINSECAM	15.737,19	132.316,81	9006 FUNFIPRE	149.436,25	1.460.894,01
9015 CSSL		82,00	9007 FUNCAPRE	35.992,83	355.244,94
9027 ODONTO SYSTEM	979,00	8.853,00	9008 SINSENAT	24.256,57	234.482,15
9032 UNIODONTO	754,04	9.731,04	9009 SINSECAM	15.737,19	132.316,51
9033 ABATE TETO	43.109,08	284.781,46	9015 CSSL		82,00
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	562.534,34	4.684.486,68	9027 ODONTO SYSTEM	1.973,00	8.853,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	33.716,04	310.975,85	9032 UNIODONTO	754,04	9.731,04
9037 SICOOB	10.303,25	81.859,65	9033 ABATE TETO	43.109,08	284.781,46
9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.659,67	163.492,46	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	562.534,34	4.641.684,01
CREDORES DIVERSOS	0,00	2.394,60	9036 CONSIGNAÇÃO BB	33.716,04	310.975,85
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		2.394,60	9037 SICOOB	10.303,25	81.859,65
RESTITUICOES A PAGAR	4.848,00	4.848,00	9038 CONTA VINCULADA - CEF	16.659,67	163.492,46
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	4.848,00	4.848,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	372.241,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.884.299,48	72.383.180,35	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		92.020,03
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	3.884.299,48	72.383.180,35	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		280.221,30
Total ->	5.411.922,73	86.106.152,44	Total ->	8.074.637,97	82.246.263,05
=> SALDO ANTERIOR	7.360.183,78	837.579,15	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.697.468,54	4.697.468,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	198.303,31	1.346,49	BANCO CONTA MOVIMENTO	259.655,05	259.655,05
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.161.880,47	836.232,66	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.437.813,49	4.437.813,49
Total SALDO ANTERIOR	7.360.183,78	837.579,15	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.697.468,54	4.697.468,54
TOTAL DA RECEITA	12.772.106,51	86.943.731,59	TOTAL DA DESPESA	12.772.106,51	86.943.731,59

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

Iracy Gois de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente