

**DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL  
PODER LEGISLATIVO  
MESA DIRETORA**

PRESIDENTE: VEREADOR PAULO FREIRE  
1º VICE-PRESIDENTE: VEREADOR ERIKO JACOME 2º VICE-PRESIDENTE: VEREADOR HERMES CÂMARA 3º VICE-PRESIDENTE: VEREADORA BRISA BRACCHI  
1º SECRETÁRIO: VEREADOR ALDO CLEMENTE 2º SECRETÁRIO: VEREADOR FELIPE ALVES 3º SECRETÁRIO: VEREADORA CÂMILA ARAÚJO 4º SECRETÁRIO: VEREADOR ANDERSON LOPES



**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**  
RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63 Exercicio: 2022

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.874.515,03</b>	<b>109.243.430,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.333.365,74</b>	<b>91.059.738,79</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>01 Legislativa</b>	<b>10.333.365,74</b>	<b>91.059.738,7</b>
9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		1.996,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.304.765,00</b>	<b>17.905.056,26</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.342.056,75</b>	<b>17.534.905,96</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>
9002 EMPRESTIMO CEF	242.382,09	2.833.716,07	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR	17,50	17,50
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	82.899,03	861.650,06	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>391,20</b>	<b>496.827,44</b>
9005 ISS	42.452,35	247.514,94	9001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		114.413,44
9013 UVERNI	119,00	1.399,00	9002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	391,20	342.414,00
9012 IPERN	751,99	9.023,88	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.327.676,86</b>	<b>17.068.294,58</b>
9024 ODONTO PRIME	1.080,00	8.620,00	9002 EMPRESTIMO CEF	242.382,09	2.833.696,67
9025 DENTAL MED	1.577,49	10.393,72	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	82.899,03	861.657,05
9026 APROLEGIS	60,00	720,00	9005 ISS	89.689,28	223.345,95
9014 PSICOFINS		310,29	9013 UVERNI	119,00	1.306,00
9015 RENDA DE APLICAÇÃO	44.089,83	433.792,27	9012 IPERN	751,99	9.023,88
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	557.278,85	3.458.646,50	9020 PAGAMENTO INDEVIDO		4.848,00
9006 FUNFIPRE	286.143,72	1.869.514,49	9024 ODONTO PRIME	1.080,00	8.620,00
9007 FUNCAPRE	67.020,94	458.258,11	9025 DENTAL MED	1.577,49	10.396,72
9009 SINSENAI	24.180,06	262.928,77	9026 APROLEGIS	60,00	720,00
9009 SINSECAM	16.513,90	165.318,90	9014 PSICOFINS		310,29
9016 CSLL		82,00	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	579.042,99	3.524.330,33
9027 ODONTO SYSTEM	1.159,00	10.991,00	9006 FUNFIPRE	286.143,72	1.869.514,48
9032 UNIODONTO	699,40	11.239,24	9007 FUNCAPRE	57.020,94	458.258,71
9033 ABATE TETO	86.216,16	414.108,70	9008 SINSENAI	24.180,05	262.928,77
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	622.001,38	5.007.178,39	9009 SINSECAM	16.513,90	165.318,90
9036 CONSIGNAÇÃO BB	44.421,50	394.806,41	9016 CSLL		82,00
9037 SICOOB	11.057,93	104.015,61	9027 ODONTO SYSTEM	1.159,00	10.991,00
9038 CONTRA VINCULADA - GEF		189.152,13	9032 UNIODONTO	699,40	11.239,24
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>17,50</b>	<b>2.412,10</b>	9033 ABATE TETO	86.216,16	414.108,70
9023 RECEITA A IDENTIFICAR	17,50	2.412,10	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	622.001,36	5.004.523,72
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,00</b>	9036 CONSIGNAÇÃO BB	44.421,50	394.806,41
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		4.848,00	9037 SICOOB	11.057,93	104.015,61
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.732.400,76</b>	<b>91.599.321,94</b>	9038 CONTRA VINCULADA - GEF		189.152,13
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.132.100,76	91.599.321,94	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.777,42</b>	<b>379.018,76</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>10.874.515,03</b>	<b>109.243.430,00</b>	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	6.777,42	93.797,46
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.579.851,62</b>	<b>857.379,15</b>	<b>UNO NATAL</b>		<b>280.221,30</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	272.276,93	1.346,49	<b>Total -&gt;</b>	<b>19.638.149,74</b>	<b>106.964.807,04</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.401.665,29	835.232,66	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.116.258,11</b>	<b>1.116.258,11</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.579.851,62</b>	<b>857.379,15</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.466,31	4.408,31
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>19.754.406,56</b>	<b>110.081.056,15</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.111.851,80	1.111.851,6
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.116.258,11</b>	<b>1.116.258,11</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>19.764.406,85</b>	<b>110.081.056,15</b>

Severino Simão da Silva  
Coordenador de Orçamento e Finanças  
CRC Nº 5662/0-5

Iracy Góis de Azevedo  
Diretora Geral

Paulo Freire  
Presidente