

ITEM 18



**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.678.004,81</b>	<b>96.762.374,01</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.054.206,42</b>	<b>79.909.349,65</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	01 Legislativa	10.054.206,42	79.909.349,65
9029 DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO		5.000,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.074.050,83</b>	<b>16.301.282,27</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.085.509,64</b>	<b>16.174.212,40</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
9002 EMPRESTIMO CEF	241.391,37	2.878.173,11	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		5.000,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	77.882,97	528.722,96	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>127.262,53</b>
9005 ISS	32.637,43	207.827,69	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		127.262,53
9010 ASSERVCAM		1.943,42	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.074.050,83</b>	<b>16.101.218,39</b>
9013 UVERN	119,00	1.428,00	9002 EMPRESTIMO CEF	241.391,37	2.884.678,1
9012 IPERN	751,99	9.023,88	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	77.882,97	522.217,96
9024 ODONTO PRIME	1.160,00	13.130,00	9005 ISS	32.661,93	213.363,77
9025 DENTAL MED	1.270,90	15.790,38	9010 ASSERVCAM		1.943,42
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		19.672,99	9013 UVERN	119,00	1.498,00
9028 APROLEGIS	60,00	720,00	9012 IPERN	751,99	9.023,88
9014 PIS/COFINS		4.988,60	9024 ODONTO PRIME	1.160,00	13.130,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	10.038,81	71.595,69	9025 DENTAL MED	1.270,90	15.720,38
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	502.491,79	3.296.620,99	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		19.672,99
9006 FUNFIPRE	244.659,42	1.887.299,27	9028 APROLEGIS	60,00	720,00
9007 FUNCAPRE	70.670,14	453.887,96	9014 PIS/COFINS		4.988,60
9008 SINSEMAT	22.625,70	264.459,60	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	502.491,79	3.394.144
9009 SINSECAM	10.482,80	135.087,37	9006 FUNFIPRE	244.659,42	1.887.299,27
9015 CSLL		1.366,70	9007 FUNCAPRE	70.670,14	453.887,96
9027 ODONTO SYSTEM	645,00	7.680,00	9008 SINSEMAT	22.625,70	264.459,60
9032 UNIODONTO	1.029,16	12.576,22	9009 SINSECAM	10.482,80	135.087,37
9033 ABATE TETO	41.217,92	288.969,63	9015 CSLL		1.366,70
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	783.716,66	5.697.787,04	9027 ODONTO SYSTEM	645,00	7.680,00
9031 15° JUIZADO CIVEL	348,09	4.125,52	9032 UNIODONTO	1.029,16	12.576,22
9036 CONSIGNAÇÃO BB	29.448,83	342.153,51	9033 ABATE TETO	41.217,92	288.969,63
9037 SICOOB	6.146,19	22.466,40	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	782.272,16	5.593.328,73
9038 CONTA VINCULADA - CEF	6.715,47	6.715,47	9031 15° JUIZADO CIVEL	348,09	4.125,52
<b>CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>103,76</b>	<b>103,76</b>	9036 CONSIGNAÇÃO BB	29.448,83	342.153,51
9023 RECEITA A IDENTIFICAR	103,76	103,76	9037 SICOOB	6.146,19	22.466,40
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>180,07</b>	9038 CONTA VINCULADA - CEF	6.715,47	6.715,47
9017 DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.801,35</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.592.391,41</b>	<b>80.582.877,78</b>	7002 DEVOUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		67.801,35
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.592.391,41	80.582.877,78	<b>Total -&gt;</b>	<b>12.128.257,25</b>	<b>96.210.631,92</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>8.678.004,81</b>	<b>96.762.374,01</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>837.579,15</b>	<b>837.579,15</b>
=> <b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.287.831,59</b>	<b>285.837,06</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.346,49	1.346,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	195.329,12	5.795,22	BANCO CONTA APLICAÇÃO	836.232,66	836.232,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.092.502,47	280.041,84	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>837.579,15</b>	<b>837.579,15</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.287.831,59</b>	<b>285.837,06</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.965.836,40</b>	<b>97.048.211,07</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.965.836,40</b>	<b>97.048.211,07</b>			

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

Iracy Gois de Azevedo  
 Diretora Geral

Paulo Freire  
 Presidente