

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.653.397,27	8.653.397,27	ORÇAMENTÁRIA	4.622.402,28	4.622.402,28
CONSIGNAÇÕES	1.175.252,97	1.175.252,97	01 Legislativa		4.622.402,284.622.402,28
9002 EMPRESTIMO CEF	206.371,08	206.371,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.253.264,43	1.253.264,43
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	40.428,63	40.428,63	RESTOS A PAGAR	12.628,73	12.628,73
9010 ASSERVCAM	198,06	198,06	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.628,73	12.628,73
9013 UVERN	119,00	119,00	CONSIGNAÇÕES	1.172.834,35	1.172.834,35
9012 IPERN	751,99	751,99	9002 EMPRESTIMO CEF	206.371,08	206.371,08
9024 ODONTO PRIME	1.390,00	1.390,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	40.428,63	40.428,63
9025 DENTAL MED	1.204,74	1.204,74	9010 ASSERVCAM	198,06	198,06
9028 APROLEGIS	60,00	60,00	9013 UVERN	119,00	119,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	368,62	368,62	9012 IPERN	751,99	751,99
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	200.123,69	200.123,69	9025 DENTAL MED	1.204,74	1.204,74
9006 FUNFIPRE	150.585,74	150.585,74	9028 APROLEGIS	60,00	60,00
9007 FUNCAPRE	34.348,49	34.348,49	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	200.123,69	200.123,69
9008 SINSEMAT	22.115,55	22.115,55	9006 FUNFIPRE	150.585,74	150.585,74
9009 SINSECAM	12.086,39	12.086,39	9007 FUNCAPRE	34.348,49	34.348,49
9027 ODONTO SYSTEM	660,00	660,00	9008 SINSEMAT	22.115,55	22.115,55
9032 UNIODONTO	1.168,53	1.168,53	9009 SINSECAM	12.086,39	12.086,39
9033 ABATE TETO	24.819,59	24.819,59	9032 UNIODONTO	1.168,53	1.168,53
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	456.873,99	456.873,99	9033 ABATE TETO	24.819,59	24.819,59
9031 15º JUIZADO CIVEL	335,20	335,20	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	456.873,99	456.873,99
9036 CONSIGNAÇÃO BB	21.243,68	21.243,68	9031 15º JUIZADO CIVEL	335,20	335,20
RESTITUIÇÕES A PAGAR	180,07	180,07	9036 CONSIGNAÇÃO BB	21.243,68	21.243,68
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	180,07	180,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	67.801,35	67.801,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.477.964,23	7.477.964,23	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	67.801,35	67.801,35
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	7.477.964,23	7.477.964,23	Total ->	5.875.666,71	5.875.666,71
Total ->	8.653.397,27	8.653.397,27	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.063.567,62	3.063.567,62
=> SALDO ANTERIOR	285.837,06	285.837,06	BANCO CONTA MOVIMENTO	4,67	4,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.795,22	5.795,22	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.063.562,953.063.562,95	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	280.041,84	280.041,84	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.063.567,62	3.063.567,62
Total SALDO ANTERIOR	285.837,06	285.837,06	TOTAL DA DESPESA	8.939.234,33	8.939.234,33
TOTAL DA RECEITA	8.939.234,33	8.939.234,33			

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC RN 5662/O-5

Iracý Góis de Azevedo
Diretora Geral em Substituição Legal

Paulo Freire
Presidente