

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 05 DE MAIO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1133

## CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANÇETE



### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAÍ  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 de 1

### BALANÇETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.872.522,27</b>	<b>32.410.695,86</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.017.148,60</b>	<b>23.634.858,50</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	01 Legislativa	6.017.148,60	23.634.858,50
9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		5.000,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.230.709,71</b>	<b>5.168.943,08</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.221.270,06</b>	<b>4.973.794,93</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
9002 EMPRESTIMO CEF	241.926,56	916.605,50	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		5.000,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.200,50	161.050,19	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>12.965,00</b>	<b>127.262,53</b>
9005 ISS	3.729,63	43.897,22	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.965,00	127.262,53
9010 ASSERVCAM	198,06	792,24	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.217.744,71</b>	<b>4.968.879,20</b>
9013 UVERN	119,00	476,00	9002 EMPRESTIMO CEF	241.926,56	916.605,50
9012 IPERN	751,99	3.007,96	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.200,50	161.050,19
9024 ODONTO PRIME	1.080,00	4.810,00	9005 ISS	3.729,63	43.897,22
9025 DENTAL MED	1.408,10	5.534,86	9010 ASSERVCAM	198,06	792,24
9028 APROLEGIS	60,00	240,00	9013 UVERN	119,00	476,00
9014 PIS/COFINS	498,86	1.496,58	9012 IPERN	751,99	3.007,96
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	2.925,35	4.915,73	9024 ODONTO PRIME	80,00	4.810,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	220.606,77	943.410,34	9025 DENTAL MED	1.408,10	5.534,86
9006 FUNCIPRE	150.257,23	601.371,35	9028 APROLEGIS	60,00	240,00
9007 FUNCAPRE	34.293,00	137.338,47	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	220.606,77	943.410,34
9008 SINSENA	22.039,46	88.232,17	9006 FUNCIPRE	150.257,23	601.371,35
9009 SINSECAM	11.220,20	47.020,36	9007 FUNCAPRE	34.293,00	137.338,47
9015 CSL	136,67	410,01	9008 SINSENA	22.039,46	88.232,17
9027 ODONTO SYSTEM	645,00	2.595,00	9009 SINSECAM	11.220,20	47.020,36
9032 UNIODOINTO	936,58	4.362,61	9015 CSL	136,67	410,01
9033 ABATE TETO	24.819,59	99.278,36	9027 ODONTO SYSTEM	645,00	2.595,00
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	433.859,87	1.792.498,18	9032 UNIODOINTO	936,58	4.362,61
9031 15º JUZADO CIVEL	335,20	1.340,80	9033 ABATE TETO	24.819,59	99.278,36
9036 CONSIGNAÇÃO BB	30.622,44	113.111,00	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	433.859,87	1.792.498,18
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>180,07</b>	9031 15º JUZADO CIVEL	335,20	1.340,80
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	9036 CONSIGNAÇÃO BB	30.622,44	113.111,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.651.252,21</b>	<b>27.431.720,86</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.801,35</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.651.252,21	27.431.720,86	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		67.801,35
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.872.522,27</b>	<b>32.410.695,86</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>7.247.858,31</b>	<b>28.803.801,58</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.268.067,38</b>	<b>285.837,06</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.892.731,34</b>	<b>3.892.731,34</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	146.963,47	5.795,22	BANCO CONTA MOVIMENTO	178.563,40	178.563,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.121.103,91	280.041,84	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.714.167,94	3.714.167,9
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.268.067,38</b>	<b>285.837,06</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.892.731,34</b>	<b>3.892.731,34</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.140.589,65</b>	<b>32.696.532,92</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.140.589,65</b>	<b>32.696.532,92</b>

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

Iracy Góis de Azevedo  
Diretora Geral

Paulo Freire  
Presidente

Publicado por:  
Paulo Eduardo da Costa Freire  
Código Identificador: 21042626