

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 - BALANCETE



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.872.522,27	32.410.695,86	ORÇAMENTÁRIA	6.017.148,60	23.634.858,50
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	5.000,00	01 Legislativa	6.017.148,60	23.634.858,50
9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		5.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.230.709,71	5.168.943,08
CONSIGNACOES	1.221.270,06	4.973.794,93	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00
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	RESTOS A PAGAR	12.965,00	127.262,53
9005 ISS	3.729,63	43.897,22	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.965,00	127.262,53
9010 ASSERVICAM	198,06	792,24	CONSIGNACOES	1.217.744,71	4.968.879,20
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 ASSERVICAM	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	2.525,35	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 FUNFIPRE	150.257,23	601.371,35	9028 APROLEGIS	60,00	240,00
9007 FUNCAPRE	34.293,00	137.338,47	9014 PIS/COFINS	498,86	1.496,58
9008 SINSEAT	22.039,46	88.232,17	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	220.606,77	943.410,34
9009 SINSECAM	11.220,20	47.020,36	9006 FUNFIPRE	150.257,23	601.371,35
9015 CSLL	136,67	410,01	9007 FUNCAPRE	34.293,00	137.338,47
9027 ODONTO SYSTEM	645,00	2.595,00	9008 SINSEAT	22.039,46	88.232,17
9032 UNIODONTO	936,58	4.362,61	9009 SINSECAM	11.220,20	47.020,36
9033 ABATE TETO	24.819,59	99.278,36	9015 CSLL	136,67	410,01
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	433.859,87	1.792.498,18	9027 ODONTO SYSTEM	645,00	2.595,00
9031 15º JUIZADO CIVEL	335,20	1.340,80	9032 UNIODONTO	936,58	4.362,61
9036 CONSIGNAÇÃO BB	30.622,44	113.111,00	9033 ABATE TETO	24.819,59	99.278,36
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	180,07	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	433.859,87	1.792.498,18
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	9031 15º JUIZADO CIVEL	335,20	1.340,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.651.252,21	27.431.720,86	9036 CONSIGNAÇÃO BB	30.622,44	113.111,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.651.252,21	27.431.720,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	67.801,35
Total ->	7.872.522,27	32.410.695,86	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		67.801,35
=> SALDO ANTERIOR	3.268.067,38	285.837,06	Total ->	7.247.858,31	28.803.801,58
BANCO CONTA MOVIMENTO	146.963,47	5.795,22	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.892.731,34	3.892.731,34
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.121.103,91	280.041,84	BANCO CONTA MOVIMENTO	178.563,40	178.563,40
Total SALDO ANTERIOR	3.268.067,38	285.837,06	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.714.167,94	3.714.167,94
TOTAL DA RECEITA	11.140.589,65	32.696.532,92	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.892.731,34	3.892.731,34
			TOTAL DA DESPESA	11.140.589,65	32.696.532,92

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