

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 02 DE JUNHO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1156

## CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANÇETE



### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 of 1

### BALANÇETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.907.781,57</b>	<b>40.318.477,43</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.039.702,03</b>	<b>29.674.560,53</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	01 Legislativa	6.039.702,03	29.674.560,53
9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		5.000,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.251.654,87</b>	<b>6.420.597,95</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.256.529,36</b>	<b>6.230.324,29</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
9002 EMPRÉSTIMO CEF	243.280,44	1.159.885,94	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		5.000,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	40.281,71	201.331,90	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>127.262,53</b>
9005 ISS	12.646,33	56.543,55	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		127.262,53
9010 ASSERVACAM	198,06	990,30	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.251.654,87</b>	<b>6.220.534,07</b>
9013 UVERN	119,00	595,00	9002 EMPRÉSTIMO CEF	243.280,44	1.159.885,94
9012 IPERN	751,99	3.759,95	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	40.281,71	201.331,90
9024 ODONTO PRIME	1.080,00	5.890,00	9005 ISS	12.646,33	56.543,55
9025 DENTAL MED	1.395,08	6.929,94	9010 ASSERVACAM	198,06	990,30
9028 APROLEGIS	60,00	300,00	9013 UVERN	119,00	595,00
9014 PIS/COFINS	498,86	1.995,44	9012 IPERN	751,99	3.759,95
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	4.874,49	9.790,22	9024 ODONTO PRIME	1.080,00	5.890,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	246.841,39	1.190.251,73	9025 DENTAL MED	1.395,08	6.929,94
9006 FUNCIPIRE	150.478,16	751.849,51	9028 APROLEGIS	60,00	300,00
9007 FUNCAPRE	34.348,49	171.686,96	9014 PIS/COFINS	498,86	1.995,44
9008 SINSENA	22.039,46	110.271,63	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	284.490,61	1.227.900,95
9009 SINSECAM	10.843,33	57.863,69	9006 FUNCIPIRE	150.478,16	751.849,51
9015 CSL	136,67	546,68	9007 FUNCAPRE	34.348,49	171.686,96
9027 ODONTO SYSTEM	645,00	3.240,00	9008 SINSENA	22.039,46	110.271,63
9032 UNIODOINTO	1.221,36	5.583,97	9009 SINSECAM	10.843,33	57.863,69
9033 ABATE TETO	24.819,59	124.097,95	9015 CSL	136,67	546,68
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	431.205,21	2.223.703,39	9027 ODONTO SYSTEM	645,00	3.240,00
9031 15º JUIZADO CIVEL	348,09	1.688,89	9032 UNIODOINTO	1.221,36	5.583,97
9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.416,65	141.527,65	9033 ABATE TETO	24.819,59	124.097,95
<b>RESTITUIÇOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>180,07</b>	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	393.555,99	2.186.054,17
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	9031 15º JUIZADO CIVEL	348,09	1.688,89
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.651.252,21</b>	<b>34.082.973,07</b>	9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.416,65	141.527,65
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.651.252,21	34.082.973,07	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.801,35</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.907.781,57</b>	<b>40.318.477,43</b>	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		67.801,35
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.892.731,34</b>	<b>285.837,06</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>7.291.356,90</b>	<b>36.095.158,48</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	178.563,40	5.795,22	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.509.156,01</b>	<b>4.509.156,01</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.714.167,94	280.041,84	BANCO CONTA MOVIMENTO	212.711,44	212.711,44
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.892.731,34</b>	<b>285.837,06</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.296.444,57	4.296.444,57
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.800.512,91</b>	<b>40.604.314,49</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.509.156,01</b>	<b>4.509.156,01</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.800.512,91</b>	<b>40.604.314,49</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: 15235687