

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1201

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE



**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.261.029,09</b>	<b>56.205.729,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.858.066,99</b>	<b>44.847.088,05</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	01 Legislativa	6.858.066,99	44.847.088,05
9029 DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO		5.000,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.265.979,09</b>	<b>8.995.858,05</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.609.776,88</b>	<b>8.815.072,41</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
9002 EMPRESTIMO CEF	367.534,17	1.650.916,69	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		5.000,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	58.634,79	281.500,35	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>127.262,53</b>
9005 ISS	16.200,62	91.043,70	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		127.262,53
9010 ASSERVVAM	396,12	1.386,42	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.265.979,09</b>	<b>8.795.794,17</b>
9013 UVERN	119,00	833,00	9002 EMPRESTIMO CEF	244.550,26	1.657.421,69
9012 IPERN	751,99	5.263,93	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.779,33	274.995,35
9024 ODONTO PRIME	1.820,00	8.030,00	9005 ISS	16.506,10	91.349,18
9025 DENTAL MED	1.843,15	9.621,26	9010 ASSERVVAM	198,06	1.386,42
9028 APROLEGIS	120,00	420,00	9013 UVERN	119,00	833,00
9014 PIS/COFINS		2.494,30	9012 IPERN	751,99	5.263,93
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	4.754,93	19.583,72	9024 ODONTO PRIME	1.060,00	8.030,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	244.792,88	1.705.581,71	9025 DENTAL MED	1.285,66	9.621,26
9006 FUNFIPRE	277.014,23	1.050.916,87	9028 APROLEGIS	60,00	420,00
9007 FUNCAPRE	69.563,67	242.117,32	9014 PIS/COFINS		2.494,30
9008 SINSEMAT	36.827,02	153.993,81	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	244.792,88	1.770.690,16
9009 SINSECAM	18.695,78	80.242,22	9006 FUNFIPRE	148.162,85	1.050.916,87
9015 CSLL		683,35	9007 FUNCAPRE	35.215,18	242.117,32
9027 ODONTO SYSTEM	750,00	4.530,00	9008 SINSEMAT	21.390,54	153.993,81
9032 UNIODONTO	2.127,27	7.479,29	9009 SINSECAM	10.915,38	80.242,22
9033 ABATE TETO	20.608,96	165.315,87	9015 CSLL		683,35
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	448.375,29	3.128.490,55	9027 ODONTO SYSTEM	1.290,00	4.530,00
9031 15º JUIZADO CIVEL	683,29	2.385,07	9032 UNIODONTO	958,74	7.479,29
9036 CONSIGNAÇÃO BB	38.163,72	202.242,98	9033 ABATE TETO	20.608,96	165.315,87
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>180,07</b>	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	448.375,29	3.063.382,10
9017 DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	9031 15º JUIZADO CIVEL	348,09	2.385,07
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.651.252,21</b>	<b>47.385.477,49</b>	9036 CONSIGNAÇÃO BB	29.610,78	202.242,98
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.651.252,21	47.385.477,49	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.801,35</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>8.261.029,09</b>	<b>56.205.729,97</b>	7002 DEVOUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		67.801,35
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.511.637,92</b>	<b>285.837,06</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>8.124.046,08</b>	<b>53.842.946,10</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	238.006,52	5.795,22	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.648.620,93</b>	<b>2.648.620,93</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.273.631,40	280.041,84	BANCO CONTA MOVIMENTO	122.728,56	122.728,56
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.511.637,92</b>	<b>285.837,06</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.525.892,37	2.525.892,37
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>10.772.667,01</b>	<b>56.491.567,03</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.648.620,93</b>	<b>2.648.620,93</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.772.667,01</b>	<b>56.491.567,03</b>

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

Iracy Góis de Azevedo  
Diretor Geral

Paulo Freire  
Presidente

Publicado por:  
Paulo Eduardo da Costa Freire  
Código Identificador: 07457112