

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1222

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCE



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAÍ
08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.949.497,52	64.155.227,49	ORÇAMENTÁRIA	6.264.925,22	51.112.013,27
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	5.000,00	01 Legislativa	6.264.925,22	51.112.013,27
9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		5.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.290.998,00	10.286.856,05
CONSIGNACOES	1.298.245,31	10.113.317,72	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00
9002 EMPRESTIMO CEF	247.238,52	1.898.155,21	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		5.000,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.722,60	321.222,95	RESTOS A PAGAR	0,00	127.262,53
9005 ISS	22.899,93	113.943,63	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		127.262,53
9010 ASSERVACAM	198,06	1.584,48	CONSIGNACOES	1.290.998,00	10.086.792,17
9013 UVERN	119,00	952,00	9002 EMPRESTIMO CEF	247.238,52	1.904.660,21
9012 IPERN	751,99	6.015,92	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.722,60	314.717,95
9024 ODONTO PRIME	660,00	8.690,00	9005 ISS	28.084,35	119.433,53
9025 DENTAL MED	1.285,66	10.906,92	9010 ASSERVACAM	198,06	1.584,48
9028 APROLEGIS	60,00	480,00	9013 UVERN	119,00	952,00
9014 PIS/COFINS	997,72	3.492,02	9012 IPERN	751,99	6.015,92
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	6.296,83	25.880,55	9024 ODONTO PRIME	660,00	8.690,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	269.087,56	1.974.669,27	9025 DENTAL MED	1.285,66	10.906,92
9006 FUNCIPIRE	148.381,85	1.199.298,72	9028 APROLEGIS	60,00	480,00
9007 FUNCAPRE	35.215,18	277.332,50	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	301.503,02	2.072.193,18
9008 SINSENA	21.390,54	175.384,35	9006 FUNCIPIRE	148.381,85	1.199.298,72
9009 SINSECAM	10.401,85	90.644,07	9007 FUNCAPRE	35.215,18	277.332,50
9015 CSL	273,34	956,69	9008 SINSENA	21.390,54	175.384,35
9027 ODONTO SYSTEM	645,00	5.175,00	9009 SINSECAM	10.401,85	90.644,07
9032 UNIODOINTO	958,74	8.438,03	9015 CSL	273,34	956,69
9033 ABATE TETO	20.608,96	185.924,83	9027 ODONTO SYSTEM		4.530,00
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	441.684,70	3.570.175,25	9032 UNIODOINTO		958,74
9031 15º JUIZADO CIVEL	348,09	2.733,16	9033 ABATE TETO		20.608,96
9036 CONSIGNAÇÃO BB	26.621,78	228.864,76	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL		185.924,83
9037 SICOOB	2.397,41	2.397,41	9031 15º JUIZADO CIVEL		403.779,34
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	180,07	9036 CONSIGNAÇÃO BB		3.467.161,44
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	9037 SICOOB		2.397,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.651.252,21	54.036.729,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	67.801,35
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.651.252,21	54.036.729,70	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		67.801,35
Total ->	7.949.497,52	64.155.227,49	Total ->	7.555.923,22	61.398.869,32
=> SALDO ANTERIOR	2.648.620,93	285.837,06	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.042.195,23	3.042.195,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	122.728,56	5.795,22	BANCO CONTA MOVIMENTO	145.047,43	145.047,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.525.892,37	280.041,84	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.897.147,80	2.897.147,80
Total SALDO ANTERIOR	2.648.620,93	285.837,06	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.042.195,23	3.042.195,23
TOTAL DA RECEITA	10.598.118,45	64.441.064,55	TOTAL DA DESPESA	10.598.118,45	64.441.064,55

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: 41702612