

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 - BALANCETE



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE 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 A PAGAR NÃO PROCESSADOS		127.262,53
9010 ASSERVICAM	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 ASSERVICAM	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 FUNFIRE	148.381,85	1.199.298,72	9028 APROLEGIS	60,00	480,00
9007 FUNCAPRE	35.215,18	277.332,50	9014 PIS/COFINS	997,72	3.492,02
9008 SINSEAT	21.390,54	175.384,35	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	301.503,02	2.072.193,18
9009 SINSECAM	10.401,85	90.644,07	9006 FUNFIRE	148.381,85	1.199.298,72
9015 CSLL	273,34	956,69	9007 FUNCAPRE	35.215,18	277.332,50
9027 ODONTO SYSTEM	645,00	5.175,00	9008 SINSEAT	21.390,54	175.384,35
9032 UNIODONTO	958,74	8.438,03	9009 SINSECAM	10.401,85	90.644,07
9033 ABATE TETO	20.608,96	185.924,83	9015 CSLL	273,34	956,69
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	441.684,70	3.570.175,25	9027 ODONTO SYSTEM	645,00	5.175,00
9031 15º JUIZADO CIVEL	348,09	2.733,16	9032 UNIODONTO	958,74	8.438,03
9036 CONSIGNAÇÃO BB	26.621,78	228.864,76	9033 ABATE TETO	20.608,96	185.924,83
9037 SICOOB	2.397,41	2.397,41	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	403.779,34	3.467.161,44
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	180,07	9031 15º JUIZADO CIVEL	348,09	2.733,16
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	9036 CONSIGNAÇÃO BB	26.621,78	228.864,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.651.252,21	54.036.729,70	9037 SICOOB	2.397,41	2.397,41
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.651.252,21	54.036.729,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	67.801,35
Total ->	7.949.497,52	64.155.227,49	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		67.801,35
=> SALDO ANTERIOR	2.648.620,93	285.837,06	Total ->	7.555.923,22	61.398.869,32
BANCO CONTA MOVIMENTO	122.728,56	5.795,22	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.042.195,23	3.042.195,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.525.892,37	280.041,84	BANCO CONTA MOVIMENTO	145.047,43	145.047,43
Total SALDO ANTERIOR	2.648.620,93	285.837,06	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.897.147,80	2.897.147,80
TOTAL DA RECEITA	10.598.118,45	64.441.064,55	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.042.195,23	3.042.195,23
			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

Iraci Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente

Publicado por:
Paulo Eduardo da Costa Freire
Código Identificador: 41702612