

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 05 DE OUTUBRO DE 2021 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1243

## CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE



### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021 DESPESA PAGA

| RECEITA  | PERÍODO              | TOTAL                | DESPESA                                 | PERÍODO              | TOTAL                |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>7.966.545,46</b>  | <b>72.121.772,95</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>6.085.749,04</b>  | <b>57.197.762,31</b> |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>      | 01 Legislativa                          | 6.085.749,04         | 57.197.762,31        |
| 9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO                    |                      | 5.000,00             | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>1.143.944,49</b>  | <b>11.430.800,54</b> |
| <b>CONSIGNACOES</b>                            | <b>1.315.293,25</b>  | <b>11.428.610,97</b> | <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>    | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>      |
| 9002 EMPRESTIMO CEF                            | 249.295,21           | 2.147.450,42         | 9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR         |                      | 5.000,00             |
| 9004 PENSÃO ALIMENTICIA                        | 39.524,33            | 360.747,28           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>127.262,53</b>    |
| 9005 ISS                                       | 15.909,77            | 129.853,40           | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                      | 127.262,53           |
| 9010 ASSERVICAM                                | 198,06               | 1.782,54             | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>1.143.944,49</b>  | <b>11.230.736,66</b> |
| 9013 UVERN                                     | 119,00               | 1.071,00             | 9002 EMPRESTIMO CEF                     | 249.295,21           | 2.153.955,42         |
| 9012 IPERN                                     | 751,99               | 6.767,91             | 9004 PENSÃO ALIMENTICIA                 | 39.524,33            | 354.242,28           |
| 9024 ODONTO PRIME                              | 1.060,00             | 9.750,00             | 9005 ISS                                | 15.909,77            | 135.343,30           |
| 9025 DENTAL MED                                | 1.185,66             | 12.092,58            | 9010 ASSERVICAM                         | 198,06               | 1.782,54             |
| 9028 APROLEGIS                                 | 60,00                | 540,00               | 9013 UVERN                              | 119,00               | 1.071,00             |
| 9014 PIS/COFINS                                |                      | 3.492,02             | 9012 IPERN                              | 751,99               | 6.767,91             |
| 9018 RENDA DE APLICAÇÃO                        | 8.849,87             | 34.730,42            | 9024 ODONTO PRIME                       | 1.060,00             | 9.750,00             |
| 9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL                     | 254.462,42           | 2.229.131,69         | 9025 DENTAL MED                         | 1.185,66             | 12.092,58            |
| 9006 FUNFIPRE                                  | 148.381,85           | 1.347.680,57         | 9028 APROLEGIS                          | 60,00                | 540,00               |
| 9007 FUNCAPRE                                  | 35.215,18            | 312.547,68           | 9014 PIS/COFINS                         |                      | 3.492,02             |
| 9008 SINSEAT                                   | 21.320,82            | 196.705,17           | 9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL              | 254.462,42           | 2.326.655,60         |
| 9009 SINSECAM                                  | 11.228,79            | 101.872,86           | 9006 FUNFIPRE                           | 21.053,14            | 1.220.351,86         |
| 9015 CSLL                                      |                      | 956,69               | 9007 FUNCAPRE                           |                      | 277.332,50           |
| 9027 ODONTO SYSTEM                             | 600,00               | 5.775,00             | 9008 SINSEAT                            | 21.320,82            | 196.705,17           |
| 9032 UNIODONTO                                 | 1.010,92             | 9.448,95             | 9009 SINSECAM                           | 11.228,79            | 101.872,86           |
| 9033 ABATE TETO                                | 20.608,96            | 206.533,79           | 9015 CSLL                               |                      | 956,69               |
| 9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL                     | 475.061,66           | 4.045.236,91         | 9027 ODONTO SYSTEM                      | 645,00               | 5.175,00             |
| 9031 15º JUIZADO CIVEL                         | 348,09               | 3.081,25             | 9032 UNIODONTO                          | 1.010,92             | 9.448,95             |
| 9036 CONSIGNAÇÃO BB                            | 27.208,78            | 256.073,54           | 9033 ABATE TETO                         | 20.608,96            | 206.533,79           |
| 9037 SICOOB                                    | 2.891,89             | 5.289,30             | 9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL              | 475.061,66           | 3.942.223,10         |
| <b>RESTITUICOES A PAGAR</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>180,07</b>        | 9031 15º JUIZADO CIVEL                  | 348,09               | 3.081,25             |
| 9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO                    |                      | 180,07               | 9036 CONSIGNAÇÃO BB                     | 27.208,78            | 256.073,54           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>              | <b>6.651.252,21</b>  | <b>60.687.981,91</b> | 9037 SICOOB                             | 2.891,89             | 5.289,30             |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL  | 6.651.252,21         | 60.687.981,91        | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>       | <b>0,00</b>          | <b>67.801,35</b>     |
| 7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL |                      | 67.801,35            |   |                      |                      |
| <b>Total -&gt;</b>                             | <b>7.966.545,46</b>  | <b>72.121.772,95</b> | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>7.229.693,53</b>  | <b>68.628.562,85</b> |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                    | <b>3.042.195,23</b>  | <b>285.837,06</b>    | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>3.779.047,16</b>  | <b>3.779.047,16</b>  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                          | 145.047,43           | 5.795,22             | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 172.526,51           | 172.526,51           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                          | 2.897.147,80         | 280.041,84           | BANCO CONTA APLICAÇÃO                   | 3.606.520,65         | 3.606.520,65         |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                    | <b>3.042.195,23</b>  | <b>285.837,06</b>    | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>3.779.047,16</b>  | <b>3.779.047,16</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                        | <b>11.008.740,69</b> | <b>72.407.610,01</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>11.008.740,69</b> | <b>72.407.610,01</b> |

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

Iracly Góis de Azevedo  
Diretora Geral

Paulo Freire  
Presidente

Publicado por:  
Paulo Eduardo da Costa Freire  
Código Identificador: 76034674