

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 - BALANÇETE



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAÍ
08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 of 1

BALANÇETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.966.545,46	72.121.772,95	ORÇAMENTÁRIA	6.085.749,04	57.197.762,31
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	5.000,00	01 Legislativa	6.085.749,04	57.197.762,31
9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		5.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.143.944,49	11.430.800,54
CONSIGNACOES	1.315.293,25	11.428.610,97	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00
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	RESTOS A PAGAR	0,00	127.262,53
9005 ISS	15.909,77	129.853,40	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		127.262,53
9010 ASSERVCAM	198,06	1.782,54	CONSIGNACOES	1.143.944,49	11.230.736,66
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 ASSERVCAM	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 FUNCIPRE	148.381,85	1.347.680,57	9028 APROLEGIS	60,00	540,00
9007 FUNCAPRE	35.215,18	312.547,68	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	254.462,42	2.326.655,60
9008 SINSENA	21.320,82	196.705,17	9006 FUNCIPRE	21.053,14	1.220.351,86
9009 SINSECAM	11.228,79	101.872,86	9007 FUNCAPRE		277.332,50
9015 CSL		956,69	9008 SINSENA	21.320,82	196.705,17
9027 ODONTO SYSTEM	600,00	5.775,00	9009 SINSECAM	11.228,79	101.872,86
9032 UNIODOONTO	1.010,92	9.448,95	9015 CSL		956,69
9033 ABATE TETO	20.608,96	206.533,79	9027 ODONTO SYSTEM	645,00	5.175,00
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	475.061,66	4.045.236,91	9032 UNIODOONTO	1.010,92	9.448,95
9031 15º JUIZADO CIVEL	348,09	3.081,25	9033 ABATE TETO	20.608,96	206.533,79
9036 CONSIGNAÇÃO BB	27.208,78	256.073,54	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	475.061,66	3.942.223,10
9037 SICOOB	2.891,89	5.289,30	9031 15º JUIZADO CIVEL	348,09	3.081,25
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	180,07	9036 CONSIGNAÇÃO BB	27.208,78	256.073,54
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	9037 SICOOB	2.891,89	5.289,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.651.252,21	60.687.981,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	67.801,35
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.651.252,21	60.687.981,91	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		67.801,35
Total ->	7.966.545,46	72.121.772,95	Total ->	7.229.693,53	68.628.562,85
=> SALDO ANTERIOR	3.042.195,23	285.837,06	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.779.047,16	3.779.047,16
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	3.606.520.653.606.520,65	
Total SALDO ANTERIOR	3.042.195,23	285.837,06	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.779.047,16	3.779.047,16
TOTAL DA RECEITA	11.008.740,69	72.407.610,01	TOTAL DA DESPESA	11.008.740,69	72.407.610,01

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

Iracy Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente

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