



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.827.903,73	16.481.301,00	ORÇAMENTÁRIA	6.214.222,40	10.836.624,68
CONSIGNAÇÕES	1.176.651,52	2.351.904,49	01 Legislativa	6.214.222,40	10.836.624,68
9002 EMPRESTIMO CEF	173.527,52	379.898,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.298.244,91	2.551.509,34
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.335,26	75.763,89	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00
9005 ISS	11.265,54	11.265,54	9022PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR	5.000,00	5.000,00
9010 ASSERVCAM	198,06	396,12	RESTOS A PAGAR	27.556,77	40.185,50
9013 UVERN		119,00	8002RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.556,77	40.185,50
9012 IPERN	751,99	1.503,98	CONSIGNAÇÕES	1.265.688,14	2.438.522,49
9024 ODONTO PRIME	1.220,00	2.610,00	9002EMPRESTIMO CEF	234.586,85	440.957,93
9025 DENTAL MED	1.370,46	2.575,20	9004PENSÃO ALIMENTICIA	42.840,94	83.269,57
9028 APROLEGIS	60,00	120,00	9005ISS	11.265,54	11.265,54
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	408,74	777,36	9010ASSERVCAM	198,06	396,12
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	242.867,76	442.991,45	9013UVERN	119,00	238,00
9006 FUNFIPRE	150.166,19	300.751,93	9012IPERN	751,99	1.503,98
9007 FUNCAPRE	34.348,49	68.696,98	9024ODONTO PRIME	2.610,00	2.610,00
9008 SINSENAT	22.037,70	44.153,25	9025DENTAL MED	1.440,46	2.645,20
9009 SINSECAM	11.958,98	24.045,37	9028APROLEGIS	60,00	120,00
9027 ODONTO SYSTEM	645,00	1.305,00	9003INSS CÂMARA MUNICIPAL	242.867,76	442.991,45
9032 UNIODONTO	1.208,47	2.377,00	9006 FUNFIPRE	150.166,19	300.751,93
9033 ABATE TETO	24.819,59	49.639,18	9007 FUNCAPRE	34.348,49	68.696,98
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	452.145,48	909.019,47	9008SINSENAT	22.037,70	44.153,25
9031 15° JUIZADO CIVEL	335,20	670,40	9009SINSECAM	11.958,98	24.045,37
9036 CONSIGNAÇÃO BB	11.981,09	33.224,77	9027ODONTO SYSTEM	1.305,00	1.305,00
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	180,07	9032UNIODONTO	1.208,47	2.377,00
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	9033ABATE TETO	24.819,59	49.639,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.651.252,21	14.129.216,44	9001IRRF CÂMARA MUNICIPAL	452.145,48	909.019,47
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.651.252,21	14.129.216,44	903115° JUIZADO CIVEL	335,20	670,40
Total ->	7.827.903,73	16.481.301,00	9036CONSIGNAÇÃO BB	30.622,44	51.866,12
=>SALDO ANTERIOR	3.063.567,62	285.837,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	67.801,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	4,67	5.795,22	7002DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		67.801,35
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.063.562,95	280.041,84	Total ->	7.512.467,31	13.388.134,02
Total SALDO ANTERIOR	3.063.567,62	285.837,06	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.379.004,04	3.379.004,04
TOTAL DA RECEITA	10.891.471,35	16.767.138,06	BANCO CONTA MOVIMENTO	110.393,82	110.393,82
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.268.610,22	3.268.610,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.379.004,04	3.379.004,04
			TOTAL DA DESPESA	10.891.471,35	16.767.138,06

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC RN 5662/0-5

Iracy Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente