

**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.966.216,79	48.284.694,22	ORÇAMENTÁRIA	8.654.453,87	38.329.014,40
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	5.000,00	01 Legislativa	8.654.453,87	38.329.014,40
9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		5.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.309.281,01	7.729.878,96
CONSIGNACOES	1.314.964,58	7.545.288,87	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00
9002 EMPRESTIMO CEF	246.480,49	1.406.366,43	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		5.000,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	40.389,12	241.721,02	RESTOS A PAGAR	0,00	127.262,53
9005 ISS	18.299,53	74.843,08	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		127.262,53
9010 ASSERVCAM	198,06	1.188,36	CONSIGNACOES	1.309.281,01	7.529.815,08
9013 UVERN	119,00	714,00	9002 EMPRESTIMO CEF	252.985,49	1.412.871,4
9012 IPERN	751,99	4.511,94	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	33.884,12	235.216,02
9024 ODONTO PRIME	1.080,00	6.970,00	9005 ISS	18.299,53	74.843,08
9025 DENTAL MED	1.405,66	8.335,60	9010 ASSERVCAM	198,06	1.188,36
9028 APROLEGIS	60,00	360,00	9013 UVERN	119,00	714,00
9014 PIS/COFINS	498,86	2.494,30	9012 IPERN	751,99	4.511,94
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	5.038,57	14.828,79	9024 ODONTO PRIME	1.080,00	6.970,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	270.537,10	1.460.788,83	9025 DENTAL MED	1.405,66	8.335,60
9006 FUNFIPRE	150.904,51	902.754,02	9028 APROLEGIS	60,00	360,00
9007 FUNCAPRE	35.215,18	206.902,14	9014 PIS/COFINS	498,86	2.494,30
9008 SINSENAT	22.331,64	132.603,27	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	297.996,33	1.525.897,2
9009 SINSECAM	11.463,15	69.326,84	9006 FUNFIPRE	150.904,51	902.754,02
9015 CSLL	136,67	683,35	9007 FUNCAPRE	35.215,18	206.902,14
9027 ODONTO SYSTEM	645,00	3.885,00	9008 SINSENAT	22.331,64	132.603,27
9032 UNIODONTO	936,58	6.520,55	9009 SINSECAM	11.463,15	69.326,84
9033 ABATE TETO	20.608,96	144.706,91	9015 CSLL	136,67	683,35
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	456.411,87	2.680.115,26	9027 ODONTO SYSTEM		3.240,00
9031 15° JUIZADO CIVEL	348,09	2.036,98	9032 UNIODONTO	936,58	6.520,55
9036 CONSIGNAÇÃO BB	31.104,55	172.632,20	9033 ABATE TETO	20.608,96	144.706,91
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	180,07	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	428.952,64	2.615.006,81
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	9031 15° JUIZADO CIVEL	348,09	2.036,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.651.252,21	40.734.225,28	9036 CONSIGNAÇÃO BB	31.104,55	172.632,20
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.651.252,21	40.734.225,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	67.801,35
			7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		67.801,35
Total ->	7.966.216,79	48.284.694,22	Total ->	9.963.734,88	46.058.893,36
=> SALDO ANTERIOR	4.509.156,01	285.837,06	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.511.637,92	2.511.637,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	212.711,44	5.795,22	BANCO CONTA MOVIMENTO	238.006,52	238.006,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.296.444,57	280.041,84	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.273.631,40	2.273.631,40
Total SALDO ANTERIOR	4.509.156,01	285.837,06	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.511.637,92	2.511.637,92
TOTAL DA RECEITA	12.475.372,80	48.570.531,28	TOTAL DA DESPESA	12.475.372,80	48.570.531,28

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC Nº 5662/0-5Ircy Góis de Azevedo
Diretora GeralPaulo Freire
Presidente