



# CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.056.872,59</b>	<b>24.538.173,59</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.781.085,22</b>	<b>17.617.709,90</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	01 Legislativa	6.781.085,22	17.617.709,90
9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.386.724,03</b>	<b>3.938.233,37</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.400.620,38</b>	<b>3.752.524,87</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
9002 EMPRESTIMO CEF	294.780,34	674.678,94	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		5.000,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	46.085,80	121.849,69	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>74.112,03</b>	<b>114.297,53</b>
9005 ISS	28.902,05	40.167,59	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	74.112,03	114.297,53
9010 ASSERVCAM	198,06	594,18	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.312.612,00</b>	<b>3.751.134,49</b>
9013 UVERN	238,00	357,00	9002 EMPRESTIMO CEF	233.721,01	674.678,94
9012 IPERN	751,99	2.255,97	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	38.580,12	121.849,69
9024 ODONTO PRIME	1.120,00	3.730,00	9005 ISS	28.902,05	40.167,59
9025 DENTAL MED	1.551,56	4.126,76	9010 ASSERVCAM	198,06	594,18
9028 APROLEGIS	60,00	180,00	9013 UVERN	119,00	357,00
9014 PIS/COFINS	997,72	997,72	9012 IPERN	751,99	2.255,97
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	1.613,02	2.390,38	9024 ODONTO PRIME	2.120,00	4.730,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	279.812,12	722.803,57	9025 DENTAL MED	1.481,56	4.126,76
9006 FUNFIPRE	150.362,19	451.114,12	9028 APROLEGIS	60,00	180,00
9007 FUNCAPRE	34.348,49	103.045,47	9014 PIS/COFINS	997,72	997,72
9008 SINSEAT	22.039,46	66.192,71	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	279.812,12	722.803,57
9009 SINSECAM	11.754,79	35.800,16	9006 FUNFIPRE	150.362,19	451.114,12
9015 CSLL	273,34	273,34	9007 FUNCAPRE	34.348,49	103.045,47
9027 ODONTO SYSTEM	645,00	1.950,00	9008 SINSEAT	22.039,46	66.192,71
9032 UNIODONTO	1.049,03	3.426,03	9009 SINSECAM	11.754,79	35.800,16
9033 ABATE TETO	24.819,59	74.458,77	9015 CSLL	273,34	273,34
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	449.618,84	1.358.638,31	9027 ODONTO SYSTEM	645,00	1.950,00
9031 15° JUIZADO CIVEL	335,20	1.005,60	9032 UNIODONTO	1.049,03	3.426,03
9036 CONSIGNAÇÃO BB	49.263,79	82.488,56	9033 ABATE TETO	24.819,59	74.458,77
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>180,07</b>	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	449.618,84	1.358.638,31
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	9031 15° JUIZADO CIVEL	335,20	1.005,60
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.651.252,21</b>	<b>20.780.468,65</b>	9036 CONSIGNAÇÃO BB	30.622,44	82.488,56
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.651.252,21	20.780.468,65	<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>8.056.872,59</b>	<b>24.538.173,59</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>8.167.809,25</b>	<b>21.555.943,27</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.379.004,04</b>	<b>285.837,06</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.268.067,38</b>	<b>3.268.067,38</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	110.393,82	5.795,22	BANCO CONTA MOVIMENTO	146.963,47	146.963,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.268.610,22	280.041,84	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.121.103,91	3.121.103,91
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.379.004,04</b>	<b>285.837,06</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.268.067,38</b>	<b>3.268.067,38</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.435.876,63</b>	<b>24.824.010,65</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.435.876,63</b>	<b>24.824.010,65</b>

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

Iracy Góis de Azevedo  
Diretora Geral

Paulo Freire  
Presidente