



# CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.982.365,16</b>	<b>88.084.369,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.281.624,67</b>	<b>69.855.143,23</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	01 Legislativa	6.281.624,67	69.855.143,2
9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		5.000,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.314.966,60</b>	<b>14.227.231,44</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.331.112,91</b>	<b>14.088.702,76</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
9002 EMPRESTIMO CEF	244.902,73	2.636.781,74	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		5.000,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	43.112,73	450.839,99	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>127.262,53</b>
9005 ISS	23.664,83	175.190,26	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		127.262,53
9010 ASSERVCAM	80,44	1.943,42	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.314.966,60</b>	<b>14.027.167,56</b>
9013 UVERN	119,00	1.309,00	9002 EMPRESTIMO CEF	244.902,73	2.643.286,74
9012 IPERN	751,99	8.271,89	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	43.112,73	444.334,99
9024 ODONTO PRIME	1.160,00	11.970,00	9005 ISS	23.686,51	180.701,84
9025 DENTAL MED	1.270,90	14.519,48	9010 ASSERVCAM	80,44	1.943,42
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	19.672,99	19.672,99	9013 UVERN	119,00	1.379,00
9028 APROLEGIS	60,00	660,00	9012 IPERN	751,99	8.271,89
9014 PIS/COFINS	498,86	4.988,60	9024 ODONTO PRIME	1.160,00	11.970,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	16.707,99	61.556,88	9025 DENTAL MED	1.270,90	14.449,48
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	298.863,59	2.794.129,20	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	19.672,99	19.672,99
9006 FUNFIPRE	146.577,43	1.642.639,85	9028 APROLEGIS	60,00	660,00
9007 FUNCAPRE	35.335,07	383.217,82	9014 PIS/COFINS	498,86	4.988,60
9008 SINSEAT	22.683,80	241.833,90	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	298.863,59	2.891.653,11
9009 SINSECAM	11.018,30	124.604,57	9006 FUNFIPRE	146.577,43	1.642.639,8
9015 CSLL	136,67	1.366,70	9007 FUNCAPRE	35.335,07	383.217,82
9027 ODONTO SYSTEM	720,00	7.035,00	9008 SINSEAT	22.683,80	241.833,90
9032 UNIODONTO	1.029,16	11.547,06	9009 SINSECAM	11.018,30	124.604,57
9033 ABATE TETO	20.608,96	247.751,71	9015 CSLL	136,67	1.366,70
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	407.727,62	4.914.070,38	9027 ODONTO SYSTEM	1.260,00	7.035,00
9031 15° JUIZADO CIVEL	348,09	3.777,43	9032 UNIODONTO	1.029,16	11.547,06
9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.315,57	312.704,68	9033 ABATE TETO	20.608,96	247.751,71
9037 SICOOB	5.746,19	16.320,21	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	407.727,62	4.811.056,57
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>180,07</b>	9031 15° JUIZADO CIVEL	348,09	3.777,43
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.315,57	312.704,68
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.651.252,25</b>	<b>73.990.486,37</b>	9037 SICOOB	5.746,19	16.320,21
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.651.252,25	73.990.486,37	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.801,35</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.982.365,16</b>	<b>88.084.369,20</b>	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		67.801,35
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.902.057,70</b>	<b>285.837,06</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>7.596.591,27</b>	<b>84.082.374,67</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	188.204,77	5.795,22	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.287.831,59</b>	<b>4.287.831,59</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.713.852,93	280.041,84	BANCO CONTA MOVIMENTO	195.329,12	195.329,12
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.902.057,70</b>	<b>285.837,06</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.092.502,47	4.092.502,47
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.884.422,86</b>	<b>88.370.206,26</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.287.831,59</b>	<b>4.287.831,59</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.884.422,86</b>	<b>88.370.206,26</b>

Severino Simião da Silva  
Coordenador de Orçamento e Finanças  
CRC RN Nº 5662/0-5

Iracly Góis de Azevedo  
Diretora Geral

Paulo Freire  
Presidente