



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.980.231,09	80.102.004,04	ORÇAMENTÁRIA	6.375.756,25	63.573.518,56
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	5.000,00	01 Legislativa	6.375.756,25	63.573.518,56
9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		5.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.481.464,30	12.912.264,84
CONSIGNACOES	1.328.978,88	12.757.589,85	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00
9002 EMPRESTIMO CEF	244.428,59	2.391.879,01	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		5.000,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	46.979,98	407.727,26	RESTOS A PAGAR	0,00	127.262,53
9005 ISS	21.672,03	151.525,43	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		127.262,53
9010 ASSERVCAM	80,44	1.862,98	CONSIGNACOES	1.481.464,30	12.712.200,96
9013 UVERN	119,00	1.190,00	9002 EMPRESTIMO CEF	244.428,59	2.398.384,01
9012 IPERN	751,99	7.519,90	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	46.979,98	401.222,26
9024 ODONTO PRIME	1.060,00	10.810,00	9005 ISS	21.672,03	157.015,33
9025 DENTAL MED	1.156,00	13.248,58	9010 ASSERVCAM	80,44	1.862,98
9028 APROLEGIS	60,00	600,00	9013 UVERN	189,00	1.260,00
9014 PIS/COFINS	997,72	4.489,74	9012 IPERN	751,99	7.519,90
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	10.118,47	44.848,89	9024 ODONTO PRIME	1.060,00	10.810,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	266.133,92	2.495.265,61	9025 DENTAL MED	1.086,00	13.178,58
9006 FUNFIPRE	148.381,85	1.496.062,42	9028 APROLEGIS	60,00	600,00
9007 FUNCAPRE	35.335,07	347.882,75	9014 PIS/COFINS	997,72	4.489,74
9008 SINSENAT	22.444,93	219.150,10	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	266.133,92	2.592.789,52
9009 SINSECAM	11.713,41	113.586,27	9006 FUNFIPRE	275.710,56	1.496.062,42
9015 CSLL	273,34	1.230,03	9007 FUNCAPRE	70.550,25	347.882,75
9027 ODONTO SYSTEM	540,00	6.315,00	9008 SINSENAT	22.444,93	219.150,10
9032 UNIODONTO	1.068,95	10.517,90	9009 SINSECAM	11.713,41	113.586,27
9033 ABATE TETO	20.608,96	227.142,75	9015 CSLL	273,34	1.230,03
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	461.105,85	4.506.342,76	9027 ODONTO SYSTEM	600,00	5.775,00
9031 15° JUIZADO CIVEL	348,09	3.429,34	9032 UNIODONTO	1.068,95	10.517,90
9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.315,57	284.389,11	9033 ABATE TETO	20.608,96	227.142,75
9037 SICOOB	5.284,72	10.574,02	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	461.105,85	4.403.328,95
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	180,07	9031 15° JUIZADO CIVEL	348,09	3.429,34
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.315,57	284.389,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.651.252,21	67.339.234,12	9037 SICOOB	5.284,72	10.574,02
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.651.252,21	67.339.234,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	67.801,35
Total ->	7.980.231,09	80.102.004,04	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		67.801,35
=> SALDO ANTERIOR	3.779.047,16	285.837,06	Total ->	7.857.220,55	76.485.783,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	172.526,51	5.795,22	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.902.057,70	3.902.057,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.606.520,65	280.041,84	BANCO CONTA MOVIMENTO	188.204,77	188.204,77
Total SALDO ANTERIOR	3.779.047,16	285.837,06	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.713.852,93	3.713.852,93
TOTAL DA RECEITA	11.759.278,25	80.387.841,10	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.902.057,70	3.902.057,70
			TOTAL DA DESPESA	11.759.278,25	80.387.841,10

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

Iracy Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente