



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021 DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.261.029,09 | 56.205.729,97 | ORÇAMENTÁRIA | 6.858.066,99 | 44.847.088,05 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 5.000,00 | 01 Legislativa | 6.858.066,99 | 44.847.088,05 |
| 9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO | | 5.000,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.265.979,09 | 8.995.858,05 |
| CONSIGNACOES | 1.609.776,88 | 8.815.072,41 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 5.000,00 |
| 9002 EMPRESTIMO CEF | 367.534,17 | 1.650.916,69 | 9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR | | 5.000,00 |
| 9004 PENSÃO ALIMENTICIA | 58.634,79 | 281.500,35 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 127.262,53 |
| 9005 ISS | 16.200,62 | 91.043,70 | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 127.262,53 |
| 9010 ASSERVCAM | 396,12 | 1.386,42 | CONSIGNACOES | 1.265.979,09 | 8.795.794,17 |
| 9013 UVERN | 119,00 | 833,00 | 9002 EMPRESTIMO CEF | 244.550,26 | 1.657.421,69 |
| 9012 IPERN | 751,99 | 5.263,93 | 9004 PENSÃO ALIMENTICIA | 39.779,33 | 274.995,35 |
| 9024 ODONTO PRIME | 1.820,00 | 8.030,00 | 9005 ISS | 16.506,10 | 91.349,18 |
| 9025 DENTAL MED | 1.843,15 | 9.621,26 | 9010 ASSERVCAM | 198,06 | 1.386,42 |
| 9028 APROLEGIS | 120,00 | 420,00 | 9013 UVERN | 119,00 | 833,00 |
| 9014 PIS/COFINS | | 2.494,30 | 9012 IPERN | 751,99 | 5.263,93 |
| 9018 RENDA DE APLICAÇÃO | 4.754,93 | 19.583,72 | 9024 ODONTO PRIME | 1.060,00 | 8.030,00 |
| 9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL | 244.792,88 | 1.705.581,71 | 9025 DENTAL MED | 1.285,66 | 9.621,26 |
| 9006 FUNFIPRE | 277.014,23 | 1.050.916,87 | 9028 APROLEGIS | 60,00 | 420,00 |
| 9007 FUNCAPRE | 69.563,67 | 242.117,32 | 9014 PIS/COFINS | | 2.494,30 |
| 9008 SINSEAT | 36.827,02 | 153.993,81 | 9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL | 244.792,88 | 1.770.690,16 |
| 9009 SINSECAM | 18.695,78 | 80.242,22 | 9006 FUNFIPRE | 148.162,85 | 1.050.916,87 |
| 9015 CSLL | | 683,35 | 9007 FUNCAPRE | 35.215,18 | 242.117,32 |
| 9027 ODONTO SYSTEM | 750,00 | 4.530,00 | 9008 SINSEAT | 21.390,54 | 153.993,81 |
| 9032 UNIODONTO | 2.127,27 | 7.479,29 | 9009 SINSECAM | 10.915,38 | 80.242,22 |
| 9033 ABATE TETO | 20.608,96 | 165.315,87 | 9015 CSLL | | 683,35 |
| 9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL | 448.375,29 | 3.128.490,55 | 9027 ODONTO SYSTEM | 1.290,00 | 4.530,00 |
| 9031 15° JUIZADO CIVEL | 683,29 | 2.385,07 | 9032 UNIODONTO | 958,74 | 7.479,29 |
| 9036 CONSIGNAÇÃO BB | 38.163,72 | 202.242,98 | 9033 ABATE TETO | 20.608,96 | 165.315,87 |
| RESTITUICOES A PAGAR | 0,00 | 180,07 | 9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL | 448.375,29 | 3.063.382,10 |
| 9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO | | 180,07 | 9031 15° JUIZADO CIVEL | 348,09 | 2.385,07 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 6.651.252,21 | 47.385.477,49 | 9036 CONSIGNAÇÃO BB | 29.610,78 | 202.242,98 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 6.651.252,21 | 47.385.477,49 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 67.801,35 |
| | | | 7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL | | 67.801,35 |
| Total -> | 8.261.029,09 | 56.205.729,97 | Total -> | 8.124.046,08 | 53.842.946,10 |
| => SALDO ANTERIOR | 2.511.637,92 | 285.837,06 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 2.648.620,93 | 2.648.620,93 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 238.006,52 | 5.795,22 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 122.728,56 | 122.728,56 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 2.273.631,40 | 280.041,84 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 2.525.892,37 | 2.525.892,37 |
| Total SALDO ANTERIOR | 2.511.637,92 | 285.837,06 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 2.648.620,93 | 2.648.620,93 |
| TOTAL DA RECEITA | 10.772.667,01 | 56.491.567,03 | TOTAL DA DESPESA | 10.772.667,01 | 56.491.567,03 |

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

Iracy Góis de Azevedo
Diretor Geral

Paulo Freire
Presidente