



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.966.545,46	72.121.772,95	ORÇAMENTÁRIA	6.085.749,04	57.197.762,31
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	5.000,00	01 Legislativa	6.085.749,04	57.197.762,31
9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		5.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.143.944,49	11.430.800,54
CONSIGNACOES	1.315.293,25	11.428.610,97	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00
9002 EMPRESTIMO CEF	249.295,21	2.147.450,42	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		5.000,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.524,33	360.747,28	RESTOS A PAGAR	0,00	127.262,53
9005 ISS	15.909,77	129.853,40	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		127.262,53
9010 ASSERVCAM	198,06	1.782,54	CONSIGNACOES	1.143.944,49	11.230.736,66
9013 UVERN	119,00	1.071,00	9002 EMPRESTIMO CEF	249.295,21	2.153.955,42
9012 IPERN	751,99	6.767,91	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.524,33	354.242,28
9024 ODONTO PRIME	1.060,00	9.750,00	9005 ISS	15.909,77	135.343,30
9025 DENTAL MED	1.185,66	12.092,58	9010 ASSERVCAM	198,06	1.782,54
9028 APROLEGIS	60,00	540,00	9013 UVERN	119,00	1.071,00
9014 PIS/COFINS		3.492,02	9012 IPERN	751,99	6.767,91
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	8.849,87	34.730,42	9024 ODONTO PRIME	1.060,00	9.750,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	254.462,42	2.229.131,69	9025 DENTAL MED	1.185,66	12.092,58
9006 FUNFIPRE	148.381,85	1.347.680,57	9028 APROLEGIS	60,00	540,00
9007 FUNCAPRE	35.215,18	312.547,68	9014 PIS/COFINS		3.492,02
9008 SINSEAT	21.320,82	196.705,17	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	254.462,42	2.326.655,60
9009 SINSECAM	11.228,79	101.872,86	9006 FUNFIPRE	21.053,14	1.220.351,86
9015 CSLL		956,69	9007 FUNCAPRE		277.332,50
9027 ODONTO SYSTEM	600,00	5.775,00	9008 SINSEAT	21.320,82	196.705,17
9032 UNIODONTO	1.010,92	9.448,95	9009 SINSECAM	11.228,79	101.872,86
9033 ABATE TETO	20.608,96	206.533,79	9015 CSLL		956,69
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	475.061,66	4.045.236,91	9027 ODONTO SYSTEM	645,00	5.175,00
9031 15° JUIZADO CIVEL	348,09	3.081,25	9032 UNIODONTO	1.010,92	9.448,95
9036 CONSIGNAÇÃO BB	27.208,78	256.073,54	9033 ABATE TETO	20.608,96	206.533,79
9037 SICOOB	2.891,89	5.289,30	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	475.061,66	3.942.223,10
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	180,07	9031 15° JUIZADO CIVEL	348,09	3.081,25
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		180,07	9036 CONSIGNAÇÃO BB	27.208,78	256.073,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.651.252,21	60.687.981,91	9037 SICOOB	2.891,89	5.289,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.651.252,21	60.687.981,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	67.801,35
Total ->	7.966.545,46	72.121.772,95	7002 DEVOLUÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		67.801,35
=> SALDO ANTERIOR	3.042.195,23	285.837,06	Total ->	7.229.693,53	68.628.562,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	145.047,43	5.795,22	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.779.047,16	3.779.047,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.897.147,80	280.041,84	BANCO CONTA MOVIMENTO	172.526,51	172.526,51
Total SALDO ANTERIOR	3.042.195,23	285.837,06	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.606.520,65	3.606.520,65
TOTAL DA RECEITA	11.008.740,69	72.407.610,01	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.779.047,16	3.779.047,16
			TOTAL DA DESPESA	11.008.740,69	72.407.610,01

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

Iracly Góis de Azevedo
Diretora Geral

Paulo Freire
Presidente