

**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.915.860,58	79.425.197,66	ORÇAMENTÁRIA	6.084.072,86	61.855.346,09
DEVEDORES DIVERSOS	867,00	867,00	01 Legislativa	6.084.072,86	61.855.346,09
9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	867,00	867,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.237.460,32	12.463.545,36
CONSIGNACOES	1.241.238,76	12.070.128,72	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00
9002 EMPRESTIMO CEF	240.274,14	2.213.132,71	9022 PAGAMENTOS DIVERSOS		
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	44.397,99	434.848,03	RESTOS A PAGAR	0,00	139.798,72
9005 ISS	20.377,71	166.477,39	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.047,28
9010 ASSERVCAM	238,28	2.607,96	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.751,44
9013 UVERN	238,00	2.380,00	CONSIGNACOES	1.237.460,32	12.037.149,43
9012 IPERN	713,18	7.047,66	9002 EMPRESTIMO CEF	240.274,14	2.213.132,71
9024 ODONTO PRIME	960,00	11.160,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	44.397,99	434.848,03
9025 DENTAL MED	2.209,74	25.363,11	9005 ISS	20.377,71	166.477,39
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		2.019,69	9010 ASSERVCAM	238,28	2.607,96
9028 APROLEGIS	60,00	600,00	9013 UVERN	238,00	2.380,00
9014 PIS/COFINS	498,86	4.586,08	9012 IPERN	713,18	7.047,66
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	3.778,44	33.055,16	9024 ODONTO PRIME	960,00	11.160,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	270.310,42	2.422.310,60	9025 DENTAL MED	2.209,74	25.363,11
9006 FUNFIPRE	120.897,62	1.152.775,03	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		2.019,69
9007 FUNCAPRE	26.820,78	344.835,48	9028 APROLEGIS	60,00	600,00
9008 SINSEMAT	22.139,87	216.620,45	9014 PIS/COFINS	498,86	4.540,52
9009 SINSECAM	14.763,84	153.408,26	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	270.310,42	2.422.310,60
9015 CSLL	136,67	1.256,43	9006 FUNFIPRE	120.897,62	1.152.775,03
9027 ODONTO SYSTEM	885,00	9.345,00	9007 FUNCAPRE	26.820,78	344.835,48
9032 UNIODONTO	1.497,08	11.617,01	9008 SINSEMAT	22.139,87	216.620,45
9033 ABATE TETO	26.340,42	238.944,80	9009 SINSECAM	14.763,84	153.408,26
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	443.365,52	4.611.543,58	9015 CSLL	136,67	1.243,95
9034 2º JUIZADO CÍVEL		868,07	9027 ODONTO SYSTEM	885,00	9.345,00
9031 15º JUIZADO CÍVEL	335,20	3.326,22	9032 UNIODONTO	1.497,08	11.617,01
CREDITORES DIVERSOS	27,80	3.597,80	9033 ABATE TETO	26.340,42	238.944,80
9023 RECEITAS DIVERSAS	27,80	3.597,80	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	443.365,52	4.611.677,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.673.727,02	67.350.604,14	9034 2º JUIZADO CÍVEL		868,07
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.673.727,02	67.350.604,14	9031 15º JUIZADO CÍVEL	335,20	3.326,22
Total ->	7.915.860,58	79.425.197,66	RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	3.570,00
=> SALDO ANTERIOR	4.975.254,64	463.275,83	9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		3.570,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	924.879,12	44.765,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	283.027,21
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.050.375,52	418.510,48	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		283.027,21
Total SALDO ANTERIOR	4.975.254,64	463.275,83	Total ->	7.321.533,18	74.318.891,45
TOTAL DA RECEITA	12.891.115,22	79.888.473,49	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.569.582,04	5.569.582,04
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.053.229,64	1.053.229,64
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.516.352,40	4.516.352,40
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.569.582,04	5.569.582,04
			TOTAL DA DESPESA	12.891.115,22	79.888.473,49

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC 5662/0-5Francisco Dagmar Fernandes
Diretor GeralPaulo Freire
Presidente