



# CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2020

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.759.311,46</b>	<b>63.729.699,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.008.258,14</b>	<b>49.958.181,77</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.082.014,44</b>	<b>9.722.979,66</b>	01 Legislativa	6.008.258,14	49.958.181,77
9002 EMPRESTIMO CEF	151.449,52	1.821.781,09	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.079.450,43</b>	<b>10.119.855,10</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	42.639,10	344.326,62	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9005 ISS	13.897,46	134.087,92	9022PAGAMENTOS DIVERSOS		
9010 ASSERVCAM	238,28	2.131,40	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>139.798,72</b>
9013 UVERN	238,00	1.904,00	8001RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.047,28
9012 IPERN	713,18	5.621,30	8002RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.751,44
9024 ODONTO PRIME	620,00	8.840,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.079.450,43</b>	<b>9.697.029,17</b>
9025 DENTAL MED	1.361,41	19.494,75	9002EMPRESTIMO CEF	151.449,52	1.821.781,09
9028 APROLEGIS	60,00	480,00	9004PENSÃO ALIMENTICIA	44.367,70	346.055,22
9014 PIS/COFINS	1.007,78	3.588,36	9005ISS	13.186,49	133.376,95
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	2.448,00	25.910,35	9010ASSERVCAM	238,28	2.131,40
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	241.686,85	1.911.516,19	9013UVERN	238,00	1.904,00
9006 FUNFIPRE	46.983,45	905.824,32	9012IPERN	713,18	5.621,30
9007 FUNCAPRE	103.491,46	291.193,92	9024ODONTO PRIME	1.020,00	9.240,00
9008 SINSENAT	21.770,77	172.679,49	9025DENTAL MED	2.660,29	20.793,63
9009 SINSECAM	15.588,17	123.407,11	9028APROLEGIS	60,00	480,00
9015 CSLL	276,10	983,09	9014 PIS/COFINS	488,78	3.023,80
9027 ODONTO SYSTEM	465,00	7.110,00	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	240.122,71	1.909.952,05
9032 UNIODONTO	1.223,13	8.867,36	9006FUNFIPRE	46.983,45	905.824,32
9033 ABATE TETO	26.340,42	186.263,96	9007FUNCAPRE	103.491,46	291.193,92
9031 JUIZADO CIVEL	335,20	2.655,82	9008SINSENAT	21.770,77	172.679,49
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	409.181,16	3.744.312,61	9009SINSECAM	15.588,17	123.407,11
<b>CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	9015CSLL	133,91	828,42
9023 RECEITA A IDENTIFICAR – CREDITO INDEVIDO BCO	3.570,00	3.570,00	9027ODONTO SYSTEM		6.645,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.673.727,02</b>	<b>54.003.150,11</b>	9032UNIODONTO	1.223,13	8.867,36
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.673.727,02	54.003.150,11	9033ABATE TETO	26.340,42	186.263,96
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.759.311,46</b>	<b>63.729.699,77</b>	9031JUIZADO CIVEL	335,20	2.655,82
=>SALDO ANTERIOR	<b>3.443.335,84</b>	<b>463.275,83</b>	9001IRRF CÂMARA MUNICIPAL	409.038,97	3.744.304,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	670.305,22	44.765,35	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>283.027,21</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.773.030,62	418.510,48	7001REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		283.027,21
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.443.335,84</b>	<b>463.275,83</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>7.087.708,57</b>	<b>60.078.036,87</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.202.647,30</b>	<b>64.192.975,60</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.114.938,73</b>	<b>4.114.938,73</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	797.510,42	797.510,42
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.317.428,31	3.317.428,31
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.114.938,73</b>	<b>4.114.938,73</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.202.647,30</b>	<b>64.192.975,60</b>

Severino Simião da Silva  
Coordenador de Orçamento e Finanças  
CRC RN 5662/0-5

Francisco Dagmar Fernandes  
Diretor Geral

Paulo Freire  
Presidente