



# CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2020

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.752.196,92</b>	<b>7.752.196,92</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.386.371,93</b>	<b>5.386.371,93</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>874.025,25</b>	<b>874.025,25</b>	01 Legislativa	5.386.371,93	5.386.371,93
9002 EMPRESTIMO CEF	255.519,95	255.519,95	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.285.154,64</b>	<b>1.285.154,64</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	42.347,84	42.347,84	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>132.341,50</b>	<b>132.341,50</b>
9005 ISS	4.467,19	4.467,19	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.047,28	11.047,28
9010 ASSERVCAM	301,59	301,59	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	121.294,22	121.294,22
9013 UVERN	238,00	238,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>869.785,93</b>	<b>869.785,93</b>
9012 IPERN	671,11	671,11	9002 EMPRESTIMO CEF	255.519,95	255.519,95
9024 ODONTO PRIME	1.280,00	1.280,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	42.347,84	42.347,84
9025 DENTAL MED	2.407,22	2.407,22	9005 ISS	4.467,19	4.467,19
9028 APROLEGIS	60,00	60,00	9010 ASSERVCAM	301,59	301,59
9014 PIS/COFINS	22,78	22,78	9013 UVERN	238,00	238,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	4.344,21	4.344,21	9012 IPERN	671,11	671,11
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	212.381,68	212.381,68	9024 ODONTO PRIME	1.280,00	1.280,00
9006 FUNFIPRE	127.610,20	127.610,20	9025 DENTAL MED	2.407,22	2.407,22
9007 FUNCAPRE	27.896,42	27.896,42	9028 APROLEGIS	60,00	60,00
9008 SINSENAT	23.525,11	23.525,11	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	212.381,68	212.381,68
9009 SINSECAM	15.827,60	15.827,60	9006 FUNFIPRE	127.610,20	127.610,20
9015 CSLL	6,24	6,24	9007 FUNCAPRE	27.896,42	27.896,42
9027 ODONTO SYSTEM	855,00	855,00	9008 SINSENAT	23.525,11	23.525,11
9032 UNIODONTO	1.213,90	1.213,90	9009 SINSECAM	15.827,60	15.827,60
9033 ABATE TETO	16.909,81	16.909,81	9027 ODONTO SYSTEM	855,00	855,00
9031 JUIZADO CIVEL	322,31	322,31	9032 UNIODONTO	1.213,90	1.213,90
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	135.817,09	135.817,09	9033 ABATE TETO	16.909,81	16.909,81
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.878.171,67</b>	<b>6.878.171,67</b>	9031 JUIZADO CIVEL	322,31	322,31
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.878.171,67	6.878.171,67	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	135.951,00	135.951,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.752.196,92</b>	<b>7.752.196,92</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>283.027,21</b>	<b>283.027,21</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>463.275,83</b>	<b>463.275,83</b>	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	283.027,21	283.027,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	44.765,35	44.765,35	<b>Total -&gt;</b>	<b>6.671.526,57</b>	<b>6.671.526,57</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	418.510,48	418.510,48	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.543.946,18</b>	<b>1.543.946,18</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>463.275,83</b>	<b>463.275,83</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.797,12	9.797,12
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.215.472,75</b>	<b>8.215.472,75</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.534.149,06	1.534.149,06
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.543.946,18</b>	<b>1.543.946,18</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.215.472,75</b>	<b>8.215.472,75</b>

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

Francisco Dagmar Fernandes  
Diretor Geral

Paulo Freire  
Presidente