



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.933.228,45	87.358.426,11	ORÇAMENTÁRIA	6.013.675,23	67.869.021,32
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	867,00	01 Legislativa	6.013.675,23	67.869.021,32
9029 DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO		867,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.239.858,05	13.703.403,41
CONSIGNACOES	1.259.501,43	13.329.630,15	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00
9002 EMPRESTIMO CEF	241.456,12	2.454.588,83	9022 PAGAMENTOS DIVERSOS		
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	46.921,36	481.769,39	RESTOS A PAGAR	0,00	139.798,72
9005 ISS	20.427,85	186.905,24	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.047,28
9010 ASSERVCAM	238,28	2.846,24	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.751,44
9013 UVERN	238,00	2.618,00	CONSIGNACOES	1.239.858,05	13.277.007,48
9012 IPERN	713,18	7.760,84	9002 EMPRESTIMO CEF	241.456,12	2.454.588,83
9024 ODONTO PRIME	880,00	12.040,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	46.921,36	481.769,39
9025 DENTAL MED	2.179,74	27.542,85	90109005ISSASSERVCAM	16.208,68	238,28
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		2.019,69	9013 UVERN	238,00	2.618,00
182.686,072.846,24			9012 IPERN	713,18	7.760,84
9028 APROLEGIS	60,00	660,00	9024 ODONTO PRIME	880,00	12.040,00
9014 PIS/COFINS	498,86	5.084,94	9025 DENTAL MED	2.179,74	27.542,85
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	3.812,53	36.867,69	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		2.019,69
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	260.171,86	2.682.482,46	9028 APROLEGIS	60,00	660,00
9006 FUNFIPRE	119.703,22	1.272.478,25	9014 PIS/COFINS	498,86	5.039,38
9007 FUNCAPRE	26.225,92	371.061,40	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	250.889,68	2.673.200,28
9008 SINSEAT	22.115,55	238.736,00	9006 FUNFIPRE	119.703,22	1.272.478,25
9009 SINSECAM	14.502,61	167.910,87	9007 FUNCAPRE	26.225,92	371.061,40
9015 CSLL	136,67	1.393,10	9008 SINSEAT	22.115,55	238.736,00
9027 ODONTO SYSTEM	885,00	10.230,00	9009 SINSECAM	14.502,61	167.910,87
9032 UNIODONTO	1.272,38	12.889,39	9015 CSLL	136,67	1.380,62
9033 ABATE TETO	31.748,19	270.692,99	9027 ODONTO SYSTEM		9.345,00
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	464.638,43	5.076.182,01	9032 UNIODONTO	1.272,38	12.889,39
9034 2º JUIZADO CÍVEL	340,48	1.208,55	9033 ABATE TETO	31.748,19	270.692,99
9031 15º JUIZADO CIVEL	335,20	3.661,42	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	463.193,93	5.074.871,42
CREDORES DIVERSOS	0,00	3.597,80	9034 2º JUIZADO CÍVEL	340,48	1.208,55
9023 RECEITAS DIVERSAS		3.597,80	9031 15º JUIZADO CIVEL	335,20	3.661,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.673.727,02	74.024.331,16	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	3.570,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.673.727,02	74.024.331,16	9017 DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO		3.570,00
Total ->	7.933.228,45	87.358.426,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	283.027,21
=>SALDO ANTERIOR	5.569.582,04	463.275,83	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		283.027,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.053.229,64	44.765,35	Total ->	7.253.533,28	81.572.424,73
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.516.352,40	418.510,48	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.249.277,21	6.249.277,21
Total SALDO ANTERIOR	5.569.582,04	463.275,83	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.191.095,95	1.191.095,95
TOTAL DA RECEITA	13.502.810,49	87.821.701,94	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.058.181,26	5.058.181,26
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.249.277,21	6.249.277,21
			TOTAL DA DESPESA	13.502.810,49	87.821.701,94

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

Francisco Dagmar Fernandes
Diretor Geral

Paulo Freire
Presidente