



# CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2020

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.748.337,43</b>	<b>15.500.534,35</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.389.417,49</b>	<b>10.775.789,42</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>870.165,76</b>	<b>1.744.191,01</b>	01 Legislativa	5.389.417,49	10.775.789,42
9002 EMPRESTIMO CEF	246.468,93	501.988,88	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>875.264,67</b>	<b>2.160.419,31</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	42.633,66	84.981,50	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.457,22</b>	<b>139.798,72</b>
9005 ISS	14.301,82	18.769,01	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.047,28
9010 ASSERVCAM	301,59	603,18	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.457,22	128.751,44
9013 UVERN	238,00	476,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>867.807,45</b>	<b>1.737.593,38</b>
9012 IPERN	671,11	1.342,22	9002 EMPRESTIMO CEF	246.468,93	501.988,88
9024 ODONTO PRIME	1.280,00	2.560,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	42.633,66	84.981,50
9025 DENTAL MED	2.564,54	4.971,76	9005 ISS	14.301,82	18.769,01
9028 APROLEGIS	60,00	120,00	9010 ASSERVCAM	301,59	603,18
9014 PIS/COFINS		22,78	9013 UVERN	238,00	476,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	2.812,81	7.157,02	9012 IPERN	671,11	1.342,22
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	223.158,15	435.539,83	9024 ODONTO PRIME	1.280,00	2.560,00
9006 FUNFIPRE	119.497,83	247.108,03	9025 DENTAL MED	2.564,54	4.971,76
9007 FUNCAPRE	26.297,00	54.193,42	9028 APROLEGIS	60,00	120,00
9008 SINSENAT	20.998,82	44.523,93	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	223.158,15	435.539,83
9009 SINSECAM	16.091,16	31.918,76	9006 FUNFIPRE	119.497,83	247.108,03
9015 CSLL		6,24	9007 FUNCAPRE	26.297,00	54.193,42
9027 ODONTO SYSTEM	990,00	1.845,00	9008 SINSENAT	20.998,82	44.523,93
9032 UNIODONTO	935,30	2.149,20	9009 SINSECAM	16.091,16	31.918,76
9033 ABATE TETO	15.933,60	32.843,41	9027 ODONTO SYSTEM		855,00
9031 JUIZADO CIVEL	322,31	644,62	9032 UNIODONTO	935,30	2.149,20
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	134.609,13	270.426,22	9033 ABATE TETO	15.933,60	32.843,41
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.878.171,67</b>	<b>13.756.343,34</b>	9031 JUIZADO CIVEL	322,31	644,62
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.878.171,67	13.756.343,34	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	136.053,63	272.004,63
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.748.337,43</b>	<b>15.500.534,35</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>283.027,21</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.543.946,18</b>	<b>463.275,83</b>	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		283.027,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.797,12	44.765,35	<b>Total -&gt;</b>	<b>6.264.682,16</b>	<b>12.936.208,73</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.534.149,06	418.510,48	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.027.601,45</b>	<b>3.027.601,45</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.543.946,18</b>	<b>463.275,83</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	809.711,14	809.711,14
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>9.292.283,61</b>	<b>15.963.810,18</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.217.890,31	2.217.890,31
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.027.601,45</b>	<b>3.027.601,45</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>9.292.283,61</b>	<b>15.963.810,18</b>

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

Francisco Dagmar Fernandes  
Diretor Geral

Paulo Freire  
Presidente