

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

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.779.637,31	71.509.337,08	ORÇAMENTÁRIA	5.813.091,46	55.771.273,23
CONSIGNAÇÕES	1.105.910,30	10.828.889,96	01 Legislativa	5.813.091,46	55.771.273,23
9002 EMPRESTIMO CEF	151.077,48	1.972.858,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.106.229,94	11.226.085,04
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	46.123,42	390.450,04	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00
9005 ISS	12.011,76	146.099,68	9022 PAGAMENTOS DIVERSOS		
9010 ASSERVCAM	238,28	2.369,68	RESTOS A PAGAR	0,00	139.798,72
9013 UVERN	238,00	2.142,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.047,28
9012 IPERN	713,18	6.334,48	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.751,44
9024 ODONTO PRIME	1.360,00	10.200,00	CONSIGNAÇÕES	1.102.659,94	10.799.689,11
9025 DENTAL MED	3.658,62	23.153,37	9002 EMPRESTIMO CEF	151.077,48	1.972.858,57
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	2.019,69	2.019,69	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	44.394,82	390.450,04
9028 APROLEGIS	60,00	540,00	9005 ISS	12.722,73	146.099,68
9014 PIS/COFINS	498,86	4.087,22	9010 ASSERVCAM	238,28	2.369,68
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	3.366,37	29.276,72	9013 UVERN	238,00	2.142,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	240.483,99	2.152.000,18	9012 IPERN	713,18	6.334,48
9006 FUNFIPRE	126.053,09	1.031.877,41	9024 ODONTO PRIME	960,00	10.200,00
9007 FUNCAPRE	26.820,78	318.014,70	9025 DENTAL MED	2.359,74	23.153,37
9008 SINSENAT	21.801,09	194.480,58	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT	2.019,69	2.019,69
9009 SINSECAM	15.237,31	138.644,42	9014 PIS/COFINS	1.017,86	4.041,66
9015 CSLL	136,67	1.119,76	9028 APROLEGIS	60,00	540,00
9027 ODONTO SYSTEM	1.350,00	8.460,00	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	242.048,13	2.152.000,18
9032 UNIODONTO	1.252,57	10.119,93	9006 FUNFIPRE	126.053,09	1.031.877,41
9033 ABATE TETO	26.340,42	212.604,38	9007 FUNCAPRE	26.820,78	318.014,70
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	423.865,45	4.168.178,06	9008 SINSENAT	21.801,09	194.480,58
9034 2º JUIZADO CÍVEL	868,07	868,07	9009 SINSECAM	15.237,31	138.644,42
9031 15º JUIZADO CIVEL	335,20	2.991,02	9015 CSLL	278,86	1.107,28
CREDORES DIVERSOS	0,00	3.570,00	9027 ODONTO SYSTEM	1.815,00	8.460,00
9023 RECEITAS DIVERSAS		3.570,00	9032 UNIODONTO	1.252,57	10.119,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.673.727,01	60.676.877,12	9033 ABATE TETO	26.340,42	212.604,38
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.673.727,01	60.676.877,12	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	424.007,64	4.168.311,97
Total ->	7.779.637,31	71.509.337,08	9034 2º JUIZADO CÍVEL	868,07	868,07
=>SALDO ANTERIOR	4.114.938,73	463.275,83	9031 15º JUIZADO CIVEL	335,20	2.991,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	797.510,42	44.765,35	RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.570,00	3.570,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.317.428,31	418.510,48	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		
Total SALDO ANTERIOR	4.114.938,73	463.275,83	9017	3.570,00	3.570,00
TOTAL DA RECEITA	11.894.576,04	71.972.612,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	283.027,21
			7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		283.027,21
			Total ->	6.919.321,40	66.997.358,27
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.975.254,64	4.975.254,64
			BANCO CONTA MOVIMENTO	924.879,12	924.879,12
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.050.375,52	4.050.375,52
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.975.254,64	4.975.254,64
			TOTAL DA DESPESA	11.894.576,04	71.972.612,91

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC Nº 5662/0-5Francisco Dagmar Fernandes
Diretor GeralPaulo Freire
Presidente