



# CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2020

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.894.347,90</b>	<b>31.272.007,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.281.699,94</b>	<b>22.915.921,32</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.220.620,88</b>	<b>3.963.765,74</b>	01 Legislativa	6.281.699,94	22.915.921,32
9002 EMPRESTIMO CEF	252.308,06	1.002.226,18	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.178.961,54</b>	<b>4.333.211,91</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	43.494,29	171.251,54	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9005 ISS	27.890,20	60.914,12	9022PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		
9010 ASSERVCAM	287,55	1.178,28	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>139.798,72</b>
9013 UVERN	238,00	952,00	8001RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.047,28
9012 IPERN	713,18	2.768,58	8002RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.751,44
9024 ODONTO PRIME	1.140,00	4.840,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.178.961,54</b>	<b>3.910.385,98</b>
9025 DENTAL MED	2.645,29	10.197,47	9002EMPRESTIMO CEF	252.308,06	1.002.226,18
9028 APROLEGIS	60,00	240,00	9004PENSÃO ALIMENTICIA	43.494,29	171.251,54
9014 PIS/COFINS	511,56	1.045,90	9005ISS	15.804,33	48.828,25
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	3.013,56	13.849,85	9010ASSERVCAM	287,55	1.178,28
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	242.425,06	917.790,16	9013UVERN	238,00	952,00
9006 FUNFIPRE	122.895,77	493.784,43	9012IPERN	713,18	2.768,58
9007 FUNCAPRE	26.820,78	107.834,98	9024ODONTO PRIME	1.140,00	4.840,00
9008 SINSENAT	20.180,58	85.736,21	9025DENTAL MED	2.645,29	10.197,47
9009 SINSECAM	16.075,25	63.635,42	9028APROLEGIS	60,00	240,00
9015 CSLL	140,15	286,54	9014 INSS CÂMARA MUNICIPAL	534,34	1.023,12
9027 ODONTO SYSTEM	960,00	3.765,00	9003 PIS/COFINS	215.836,13	891.201,23
9032 UNIODONTO	935,30	4.019,80	9006FUNFIPRE	122.895,77	493.784,43
9033 ABATE TETO	21.325,55	75.494,51	9007FUNCAPRE	26.820,78	107.834,98
9031 JUIZADO CIVEL	335,20	1.315,02	9008SINSENAT	20.180,58	85.736,21
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	436.225,55	940.639,75	9009SINSECAM	16.075,25	63.635,42
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.673.727,02</b>	<b>27.308.242,03</b>	9015CSLL	146,39	280,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.673.727,02	27.308.242,03	9027ODONTO SYSTEM	960,00	2.805,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.894.347,90</b>	<b>31.272.007,77</b>	9032UNIODONTO	935,30	4.019,80
<b>=&gt;SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.052.463,95</b>	<b>463.275,83</b>	9033ABATE TETO	21.325,55	75.494,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	811.456,90	44.765,35	9031JUIZADO CIVEL	335,20	1.315,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.241.007,05	418.510,48	9001IRRF CÂMARA MUNICIPAL	436.225,55	940.773,66
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.052.463,95</b>	<b>463.275,83</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>283.027,21</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.946.811,85</b>	<b>31.735.283,60</b>	7001REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		283.027,21
			<b>Total -&gt;</b>	<b>7.460.661,48</b>	<b>27.249.133,23</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.486.150,37</b>	<b>4.486.150,37</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	620.078,67	620.078,67
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.866.071,70	3.866.071,70
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.486.150,37</b>	<b>4.486.150,37</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.946.811,85</b>	<b>31.735.283,60</b>

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

Francisco Dagmar Fernandes  
Diretor Geral

Paulo Freire  
Presidente