



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2017

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.465.375,01	83.341.945,53	ORÇAMENTÁRIA	8.412.413,92	69.319.301,11
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	9.891,30	01 Legislativa	8.412.413,92	69.319.301,11
9021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		9.891,30			
CONSIGNACOES	1.780.192,85	14.304.548,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.613.153,77	14.077.113,58
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	641.684,47	5.314.939,10	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	7.618,31
9002 EMPRESTIMO CEF	246.636,92	2.767.679,22	9021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		7.618,31
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	247.894,52	2.251.757,30	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.299,25
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	107.825,34	749.092,12	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		2.299,25
9005 ISS	35.994,01	280.060,22	RESTOS A PAGAR	0,00	12.515,08
9006 FUNFIPRE	243.655,08	1.519.936,54	8001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		12.515,08
9007 FUNCAPRE	41.248,79	563.334,59	CONSIGNACOES	1.613.153,77	14.023.992,94
9008 SINSENAT	20.364,23	219.984,93	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	641.684,47	5.028.301,74
9009 SINSECAM	17.124,40	171.064,45	9002 EMPRESTIMO CEF	246.636,92	2.655.181,16
9010 ASSERVCAM	10.088,01	119.444,02	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	247.894,52	2.284.965,19
9011 APROCONAT	400,00	4.800,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	107.825,34	861.790,18
9012 IPERN		6.564,03	9005 ISS	35.994,01	568.276,50
9013 UVERN	238,00	3.689,00	9006 FUNFIPRE	243.655,08	1.519.937,24
9014 PIS/COFINS		144,88	9007 FUNCAPRE	41.248,79	563.334,59
9015 CSLL		39,69	9008 SINSENAT	20.364,23	227.984,93
9016 BLOQUEIO TCE		2.957,97	9009 SINSECAM	17.124,40	171.064,45
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	167.039,08	329.056,53	9010 ASSERVCAM	10.088,01	119.444,02
9019 PAGAMENTO DEBITADO A MENOR		3,80	9011 APROCONAT	400,00	4.800,00
9020 OP NÃO COMPENSADA EM DEZEMBRO			9012 IPERN		6.564,03
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	49.139,37	9013 UVERN	238,00	3.689,00
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		49.139,37	9014 PIS/COFINS		12,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.685.182,16	68.978.366,47	9016 BLOQUEIO TCE		2.957,97
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	5.685.182,16	68.978.366,47	9019 PAGAMENTO DEBITADO A MENOR		0,27
			9020 OP NÃO COMPENSADA EM DEZEMBRO		5.689,65
Total ->	7.465.375,01	83.341.945,53	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	30.688,00
=>SALDO ANTERIOR	3.110.723,71	605.000,19	9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		30.688,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	55.518,99	605.000,19	Total ->	10.025.567,69	83.396.414,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.055.204,72				
Total SALDO ANTERIOR	3.110.723,71	605.000,19	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	550.531,03	550.531,03
TOTAL DA RECEITA	10.576.098,72	83.946.945,72	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	550.531,03	550.531,03
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	550.531,03	550.531,03
			TOTAL DA DESPESA	10.576.098,72	83.946.945,72

Severino Simião da Silva
Coordenador Financeiro
CRC/RN 5662/O-5

Francisco Dagmar Fernandes
Diretor Geral

Raniere Barbosa
Presidente