



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020 DESPESA PAGA

2 Tom 18

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.756.211,71	96.114.637,82	ORÇAMENTÁRIA	10.642.006,30	78.511.027,62
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	867,00	01 Legislativa	10.642.006,30	78.511.027,62
9029 DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO		867,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.077.645,56	17.781.048,97
CONSIGNACOES	2.082.484,75	15.412.114,90	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00
9002 EMPRESTIMO CEF	222.936,77	2.677.525,60	9022 PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR	0,00	139.798,72
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	76.029,40	557.798,79	RESTOS A PAGAR		11.047,28
9005 ISS	34.618,36	221.523,60	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		128.751,44
9010 ASSERVCAM	238,28	3.084,52	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
9013 UVERN	238,00	2.856,00	CONSIGNACOES	2.096.024,39	15.373.031,87
9012 IPERN	713,18	8.474,02	9002 EMPRESTIMO CEF	222.936,77	2.677.525,60
9024 ODONTO PRIME	1.760,00	13.800,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	76.029,40	557.798,79
9025 DENTAL MED	2.139,74	29.682,59	9005 ISS	38.837,53	221.523,60
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		2.019,69	9010 ASSERVCAM	238,28	3.084,52
9028 APROLEGIS	60,00	720,00	9013 UVERN	238,00	2.856,00
9014 PIS/COFINS	997,72	6.082,66	9012 IPERN	713,18	8.474,02
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	2.291,21	39.158,90	9024 ODONTO PRIME	1.760,00	13.800,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	437.332,61	3.119.815,07	9025 DENTAL MED	2.139,74	29.682,59
9006 FUNFIPRE	225.011,28	1.497.489,53	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		2.019,69
9007 FUNCAPRE	52.451,84	423.513,24	9028 APROLEGIS	60,00	720,00
9008 SINSEMAT	22.115,55	260.851,55	9014 PIS/COFINS	997,72	6.037,10
9009 SINSECAM	12.057,46	179.968,33	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	446.614,79	3.119.815,07
9015 CSLL	273,34	1.666,44	9006 FUNFIPRE	225.011,28	1.497.489,53
9027 ODONTO SYSTEM	885,00	11.115,00	9007 FUNCAPRE	52.451,84	423.513,24
9032 UNIODONTO	1.407,32	14.296,71	9008 SINSEMAT	22.115,55	260.851,55
9033 ABATE TETO	60.251,71	330.944,70	9009 SINSECAM	12.057,46	179.968,33
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	926.689,49	6.002.871,50	9015 CSLL	273,34	1.653,96
9034 2º JUIZADO CÍVEL		1.208,55	9027 ODONTO SYSTEM	1.770,00	11.115,00
9031 15º JUIZADO CÍVEL	335,20	3.996,62	9032 UNIODONTO	1.407,32	14.296,71
9036 CONSIGNAÇÃO BB	1.651,29	1.651,29	9033 ABATE TETO	60.251,71	330.944,70
CREDITORES DIVERSOS	0,00	3.597,80	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	928.133,99	6.003.005,41
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		3.597,80	9034 2º JUIZADO CÍVEL		1.208,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.673.726,96	80.698.058,12	9031 15º JUIZADO CÍVEL	335,20	3.996,62
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.673.726,96	80.698.058,12	9036 CONSIGNAÇÃO BB	1.651,29	1.651,29
Total ->	8.756.211,71	96.114.637,82	RESTITUIÇÕES A PAGAR	4.033,98	7.603,98
=> SALDO ANTERIOR	6.249.277,21	463.275,83	9017 DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO		3.570,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.191.095,95	44.765,35	9035 DEVOUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.033,98	4.033,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.058.181,26	418.510,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.977.587,19	2.260.614,40
Total SALDO ANTERIOR	6.249.277,21	463.275,83	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.977.587,19	2.260.614,40
TOTAL DA RECEITA	15.005.488,92	96.577.913,65	Total ->	14.719.651,86	96.292.076,59
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	285.837,06	285.837,06
			BANCO CONTA MOVIMENTO	5.795,22	5.795,22
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	280.041,84	280.041,84
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	285.837,06	285.837,06
			TOTAL DA DESPESA	15.005.488,92	96.577.913,65

Severino Emanoel da Silva
CPF: 130.587.704-72
CRC-RN 5662/0-5

Iraçy Góis de Azevedo
Diretor Geral

PAULO FREIRE
Presidente