



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2019

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.074.829,97	90.867.145,14	ORÇAMENTÁRIA	14.885.255,95	75.037.244,55
CONSIGNACOES	6.778.231,10	15.256.730,86	01 Legislativa	14.885.255,95	75.037.244,55
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	5.500.883,98	5.520.207,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.071.043,68	15.395.841,07
9002 EMPRESTIMO CEF	267.218,82	3.106.310,99	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	36,50
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	128.646,74	913.563,79	9029 PAGAMENTO A IDENTIFICAR - ALTERAR MARÇO		36,50
9005 ISS	38.226,82	245.072,20	RESTOS A PAGAR	0,00	22.755,00
9010 ASSERVCAM	301,59	9.887,77	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.800,00
9011 APROCONAT	80,00	1.760,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		20.955,00
9013 UVERN	238,00	2.856,00	CONSIGNACOES	6.757.596,78	15.059.602,67
9012 IPERN	608,44	4.867,52	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	5.500.750,07	5.520.073,41
9019 PAGAMENTO DEBITADO A MENOR		0,10	9002 EMPRESTIMO CEF	267.218,82	3.106.310,99
9024 ODONTO PRIME	1.420,00	20.424,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	128.646,74	913.563,79
9025 DENTAL MED	2.552,22	24.055,35	9005 ISS	38.226,82	245.032,04
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		7.404,70	9010 ASSERVCAM	301,59	9.887,77
9028 APROLEGIS	60,00	720,00	9011 APROCONAT	80,00	1.760,00
9027 ODONTO SYSTEM	660,00	4.425,00	9013 UVERN	238,00	2.856,00
9014 PIS/COFINS	1.486,55	3.793,59	9012 IPERN	608,44	4.867,52
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	20.500,41	197.339,94	9024 ODONTO PRIME	1.420,00	20.424,00
9031 JUIZADO CIVEL	322,31	2.256,17	9025 DENTAL MED	2.552,22	24.055,35
9032 UNIODONTO	716,40	3.084,50	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TRT		7.404,70
9015 CSLL	407,27	1.035,94	9028 APROLEGIS	60,00	720,00
9006 FUNFIPRE	241.348,24	1.668.512,66	9027 ODONTO SYSTEM	660,00	4.815,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	475.874,38	2.700.334,49	9014 PIS/COFINS	1.486,55	3.781,11
9009 SINSECAM	15.021,13	182.644,71	9031 JUIZADO CIVEL	322,31	2.256,17
9008 SINSEMAT	23.525,11	284.219,02	9032 UNIODONTO	716,40	3.084,50
9007 FUNCAPRE	58.132,69	351.955,10	9015 CSLL	407,27	1.035,94
CREDORES DIVERSOS	0,00	9.699,45	9006 FUNFIPRE	241.348,24	1.668.512,66
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		9.699,45	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	475.874,38	2.700.342,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.296.598,87	75.600.714,83	9009 SINSECAM	15.021,13	182.644,71
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.296.598,87	75.600.714,83	9008 SINSEMAT	23.525,11	284.219,02
			9007 FUNCAPRE	58.132,69	351.955,10
Total ->	13.074.829,97	90.867.145,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	313.446,90	313.446,90
			7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	313.446,90	313.446,90
=> SALDO ANTERIOR	9.344.745,49	29.216,31	Total ->	21.956.299,63	90.433.085,62
BANCO CONTA MOVIMENTO	260.366,91	427,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	463.275,83	463.275,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.084.378,58	28.789,31	BANCO CONTA MOVIMENTO	44.765,35	44.765,35
Total SALDO ANTERIOR	9.344.745,49	29.216,31	BANCO CONTA APLICAÇÃO	418.510,48	418.510,48
TOTAL DA RECEITA	22.419.575,46	90.896.361,45	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	463.275,83	463.275,83
			TOTAL DA DESPESA	22.419.575,46	90.896.361,45

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

Francisco Dagmar Fernandes
 Diretor Geral

PAULO FREIRE
 Presidente