

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2020 - ANO: V - EDIÇÃO Nº: 0905

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.872.261,21	40.144.268,98	ORÇAMENTÁRIA	6.742.373,87	29.658.295,19
CONSIGNACOES	2.198.534,19	6.162.299,93	01 Legislativa	6.742.373,87	29.658.295,19
9002 EMPRESTIMO CEF	265.877,73	1.268.103,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.228.434,68	6.561.646,59
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	43.135,31	214.386,85	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00
9005 ISS	17.416,85	78.330,97	9022PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR	0,00	139.798,72
9010 ASSERVICAM	238,28	1.416,56	8001RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.047,28
9013 UVERN	238,00	1.190,00	8002RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.751,44
9012 IPERN	713,18	3.481,76	CONSIGNACOES	2.228.434,68	6.138.820,66
9024 ODONTO PRIME	1.140,00	5.980,00	9002EMPRESTIMO CEF	265.877,73	1.268.103,91
9025 DENTAL MED	2.595,29	12.792,76	9004PENSÃO ALIMENTICIA	43.135,31	214.386,85
9028 APROLEGIS	60,00	300,00	9005ISS	28.833,15	77.661,40
9014 PIS/COFINS	977,56	2.023,46	9010ASSERVICAM	238,28	1.416,56
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	5.875,08	19.724,93	9013UVERN	238,00	1.190,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	241.587,53	1.159.377,69	9012IPERN	713,18	3.481,76
9006 FUNFIPRE	121.828,74	615.613,17	9024ODONTO PRIME	1.140,00	5.980,00
9007 FUNCAPRE	26.225,92	134.060,90	9025DENTAL MED	2.595,29	12.792,76
9008 SINSEMAT	21.724,17	107.460,38	9028APROLEGIS	60,00	300,00
9009 SINSECAM	14.269,06	77.904,48	9014 PIS/COFINS	488,78	1.511,90
9015 CSLL	267,82	554,36	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	266.703,40	1.157.904,63
9027 ODONTO SYSTEM	960,00	4.725,00	9006FUNFIPRE	121.828,74	615.613,17
9032 UNIODONTO	1.200,65	5.220,45	9007FUNCAPRE	26.225,92	134.060,90
9033 ABATE TETO	31.748,19	107.242,70	9008SINSEMAT	21.724,17	107.460,38
9031 JUIZADO CIVEL	335,20	1.650,22	9009SINSECAM	14.269,06	77.904,48
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.400.119,63	2.340.759,38	9015CSLL	133,91	414,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.673.727,02	33.981.969,05	9027ODONTO SYSTEM	960,00	3.765,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.673.727,02	33.981.969,05	9032UNIODONTO	1.200,65	5.220,45
Total ->	8.872.261,21	40.144.268,98	9033ABATE TETO	31.748,19	107.242,70
=>SALDO ANTERIOR	4.486.150,37	463.275,83	9031JUIZADO CIVEL	335,20	1.650,22
BANCO CONTA MOVIMENTO	620.078,67	44.765,29	9001IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.399.985,72	2.340.759,38
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.866.071,70	418.510,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	283.027,21
Total SALDO ANTERIOR	4.486.150,37	463.275,83	7001REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		283.027,21
TOTAL DA RECEITA	13.358.411,58	40.607.544,81	Total ->	8.970.808,55	36.219.941,78
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.387.603,03	4.387.603,03
			BANCO CONTA MOVIMENTO	888.446,66	888.446,66
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.499.156,37	3.499.156,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.387.603,03	4.387.603,03
			TOTAL DA DESPESA	13.358.411,58	40.607.544,81

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

Francisco Dagmar Fernandes
Diretor Geral

Paulo Freire
Presidente

Publicado por:
Paulo Eduardo da Costa Freire
Código Identificador: 00568371