

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 08 DE JULHO DE 2020 - ANO: V - EDIÇÃO Nº: 0923

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2020

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.037.215,87	48.181.484,85	ORÇAMENTÁRIA	7.790.763,00	37.449.058,19
CONSIGNAÇÕES	1.363.488,85	7.525.788,78	01 Legislativa	7.790.763,00	37.449.058,19
9002 EMPRESTIMO CEF	249.811,34	1.517.915,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.402.540,22	7.964.186,81
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	43.583,61	257.970,46	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00
9005 ISS	20.198,51	98.529,48	9022PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR		
9010 ASSERVICAM	238,28	1.654,84	RESTOS A PAGAR	0,00	139.798,72
9013 UVERN	238,00	1.428,00	8001RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.047,28
9012 IPERN	713,18	4.194,94	8002RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.751,44
9024 ODONTO PRIME	1.140,00	7.120,00	CONSIGNAÇÕES	1.402.540,22	7.541.360,88
9025 DENTAL MED	2.655,29	15.448,05	9002EMPRESTIMO CEF	249.811,34	1.517.915,25
9028 APROLEGIS	60,00	360,00	9004PENSÃO ALIMENTICIA	43.583,61	257.970,46
9014 PIS/COFINS	534,34	2.557,80	9005ISS	20.868,08	98.529,48
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	2.454,76	22.179,69	9010ASSERVICAM	238,28	1.654,84
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	249.708,84	1.409.086,53	9013UVERN	238,00	1.428,00
9006 FUNFIPRE	121.598,44	737.211,61	9012IPERN	713,18	4.194,94
9007 FUNCAPRE	26.820,78	160.881,68	9024ODONTO PRIME	1.140,00	7.120,00
9008 SINSEMAT	21.724,17	129.184,55	9025DENTAL MED	2.655,29	15.448,05
9009 SINSECAM	14.506,69	92.411,17	9028APROLEGIS	60,00	360,00
9015 CSLL	146,39	700,75	9014 PIS/COFINS	1.023,12	2.535,02
9027 ODONTO SYSTEM	960,00	5.685,00	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	260.412,63	1.418.317,26
9032 UNIODONTO	1.200,65	6.421,10	9006FUNFIPRE	121.598,44	737.211,61
9033 ABATE TETO	26.340,42	133.583,12	9007FUNCAPRE	26.820,78	160.881,68
9031 JUIZADO CIVEL	335,20	1.985,42	9008SINSEMAT	21.724,17	129.184,55
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	578.519,96	2.919.279,34	9009SINSECAM	14.506,69	92.411,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.673.727,02	40.655.696,07	9015CSLL	280,30	694,51
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.673.727,02	40.655.696,07	9027ODONTO SYSTEM	960,00	4.725,00
Total ->	8.037.215,87	48.181.484,85	9032UNIODONTO	1.200,65	6.421,10
=>SALDO ANTERIOR	4.387.603,03	463.275,83	9033ABATE TETO	26.340,42	133.583,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	858.448,66	44.765,29	9031JUIZADO CIVEL	335,20	1.985,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.499.156,37	418.510,48	9001IRRF CÂMARA MUNICIPAL	608.030,04	2.948.789,42
Total SALDO ANTERIOR	4.387.603,03	463.275,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	283.027,21
TOTAL DA RECEITA	12.424.818,90	48.644.760,68	7001REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		283.027,21
			Total ->	9.193.303,22	45.413.245,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.231.515,68	3.231.515,68
			BANCO CONTA MOVIMENTO	937.646,17	937.646,17
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.293.869,51	2.293.869,51
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.231.515,68	3.231.515,68
			TOTAL DA DESPESA	12.424.818,90	48.644.760,68

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC Nº 5662/O

Francisco Dagmar Fernandes
Diretor Geral

Paulo Freire
Presidente

Publicado por:
Paulo Eduardo da Costa Freire
Código Identificador: 05070423