

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2021 - ANO: V - EDIÇÃO Nº: 1050

## CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE



### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2020

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.756.211,71</b>	<b>96.114.637,82</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.642.006,30</b>	<b>78.511.027,62</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>867,00</b>	01 Legislativa	10.642.006,30	78.511.027,62
9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		867,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.077.645,56</b>	<b>17.781.048,97</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.082.484,75</b>	<b>15.412.114,90</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9002 EMPRESTIMO CEF	222.936,77	2.677.525,60	9022PAGAMENTOS DIVERSOS		
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	76.029,40	557.798,79	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>139.798,72</b>
9005 ISS	34.618,36	221.523,60	8001RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.047,28
9010 ASSERVCAM	238,28	3.084,52	8002RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.751,44
9013 UVERN	238,00	2.856,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.096.024,39</b>	<b>15.373.031,87</b>
9012 IPERN	713,18	8.474,02	9002EMPRESTIMO CEF	222.936,77	2.677.525,60
9024 ODONTO PRIME	1.760,00	13.800,00	9004PENSÃO 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	9013UVERN	238,00	2.856,00
9014 PIS/COFINS	997,72	6.082,66	9012IPERN	713,18	8.474,02
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	2.291,21	39.158,90	9024ODONTO PRIME	1.760,00	13.800,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	437.332,61	3.119.815,07	9025DENTAL MED	2.139,74	29.682,59
9006 FUNFIPRE	225.011,28	1.497.489,53	9026BLOQUEIO JUDICIAL TRT		2.019,69
9007 FUNCAPRE	52.451,84	423.513,24	9028APROLEGIS	60,00	720,00
9008 SINSEMAT	22.115,55	260.851,55	9014PIS/COFINS	997,72	6.037,10
9009 SINSECAM	12.057,46	179.968,33	9003INSS CÂMARA MUNICIPAL	446.614,79	3.119.815,07
9015 CSLL	273,34	1.666,44	9006FUNFIPRE	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 SINSENA T	22.115,55	260.851,55
9033 ABATE TETO	60.251,71	330.944,70	9009SINSECAM	12.057,46	179.968,33
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	926.689,49	6.002.871,50	9015CSLL	273,34	1.653,96
9034 2º JUIZADO CÍVEL		1.208,55	9027ODONTO SYSTEM	1.770,00	11.115,00
9031 15º JUIZADO CÍVEL	335,20	3.996,62	9032UNIODONTO	1.407,32	14.296,71
9036 CONSIGNAÇÃO BB	1.651,29	1.651,29	9033ABATE TETO	60.251,71	330.944,70
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,80</b>	9001IRRF CÂMARA MUNICIPAL	928.133,99	6.003.005,41
9023 RECEITAS DIVERSAS		3.597,80	90342º JUIZADO CÍVEL		1.208,55
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.673.726,96</b>	<b>80.698.058,12</b>	903115º JUIZADO CÍVEL	335,20	3.996,62
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.673.726,96	80.698.058,12	9036CONSIGNAÇÃO BB	1.651,29	1.651,29
<b>Total -&gt;</b>	<b>8.756.211,71</b>	<b>96.114.637,82</b>	<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>4.033,98</b>	<b>7.603,98</b>
<b>=&gt;SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.249.277,21</b>	<b>463.275,83</b>	9017DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		3.570,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.191.095,95	44.765,35	9035DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.033,98	4.033,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.058.181,26	418.510,48	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.977.587,19</b>	<b>2.260.614,40</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.249.277,21</b>	<b>463.275,83</b>	7001REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.977.587,19	2.260.614,40
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>15.005.488,92</b>	<b>96.577.913,65</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>14.719.651,86</b>	<b>96.292.076,59</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>285.837,06</b>	<b>285.837,06</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	5.795,22	5.795,22
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	280.041,84	280.041,84
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>285.837,06</b>	<b>285.837,06</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>15.005.488,92</b>	<b>96.577.913,65</b>

Severino Simião da Silva  
Coordenadoria 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: 40272047