

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2020 - ANO: V - EDIÇÃO Nº: 0868

## CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE



### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2020

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.877.125,52</b>	<b>23.377.659,87</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.858.431,96</b>	<b>16.634.221,38</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>998.953,85</b>	<b>2.743.144,86</b>	01 Legislativa	5.858.431,96	16.634.221,38
9002 EMPRESTIMO CEF	247.929,24	749.918,12	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>993.831,06</b>	<b>3.154.250,37</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	42.775,75	127.757,25	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>138.798,72</b>
9005 ISS	14.254,91	33.023,92	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.047,28
9010 ASSERVCAM	287,55	890,73	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.751,44
9013 UVERN	238,00	714,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>993.831,06</b>	<b>2.731.424,44</b>
9012 IPERN	713,18	2.055,40	9002 EMPRESTIMO CEF	247.929,24	749.918,12
9024 ODONTO PRIME	1.140,00	3.700,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	42.775,75	127.757,25
9025 DENTAL MED	2.580,42	7.552,18	9005 ISS	14.254,91	33.023,92
9028 APROLEGIS	60,00	180,00	9010 ASSERVCAM	287,55	890,73
9014 PIS/COFINS	511,56	534,34	9013 UVERN	238,00	714,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	3.679,27	10.836,29	9012 IPERN	713,18	2.055,40
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	239.825,27	675.365,10	9024 ODONTO PRIME	1.140,00	3.700,00
9006 FUNFIPRE	123.780,63	370.888,66	9025 DENTAL MED	2.580,42	7.552,18
9007 FUNCAPRE	26.820,78	81.014,20	9028 APROLEGIS	60,00	180,00
9008 SINSENAT	21.031,70	65.555,63	9014 PIS/COFINS	488,78	488,78
9009 SINSECAM	15.641,41	47.560,17	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	239.825,27	675.365,10
9015 CSLL	140,15	146,39	9006 FUNFIPRE	123.780,63	370.888,66
9027 ODONTO SYSTEM	960,00	2.805,00	9007 FUNCAPRE	26.820,78	81.014,20
9032 UNIODONTO	935,30	3.084,50	9008 SINSENAT	21.031,70	65.555,63
9033 ABATE TETO	21.325,55	54.168,96	9009 SINSECAM	15.641,41	47.560,17
9031 JUIZADO CIVEL	335,20	979,82	9015 CSLL	133,91	133,91
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	233.987,98	504.414,20	9027 ODONTO SYSTEM	990,00	1.845,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.878.171,67</b>	<b>20.634.515,01</b>	9032 UNIODONTO	935,30	3.084,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.878.171,67	20.634.515,01	9033 ABATE TETO	21.325,55	54.168,96
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.877.125,52</b>	<b>23.377.659,87</b>	9001 JUIZADO CIVEL	335,20	979,82
<b>=&gt;SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.027.601,45</b>	<b>463.275,83</b>	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	232.543,48	504.548,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	809.711,14	44.765,35	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>283.027,21</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.217.890,31	418.510,48	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		283.027,21
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.027.601,45</b>	<b>463.275,83</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>6.852.263,02</b>	<b>19.788.471,75</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>10.904.726,97</b>	<b>23.840.935,70</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.052.463,95</b>	<b>4.052.463,95</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	811.456,90	811.456,90
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.241.007,05	3.241.007,05
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.052.463,95</b>	<b>4.052.463,95</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.904.726,97</b>	<b>23.840.935,70</b>

Severino Simão 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: 56007550