



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	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	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		
9010 ASSERVCAM	238,28	1.416,56	RESTOS A PAGAR	0,00	139.798,72
9013 UVERN	238,00	1.190,00	8001RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.047,28
9012 IPERN	713,18	3.481,76	8002RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		128.751,44
9024 ODONTO PRIME	1.140,00	5.980,00	CONSIGNACOES	2.228.434,68	6.138.820,66
9025 DENTAL MED	2.595,29	12.792,76	9002EMPRESTIMO CEF	265.877,73	1.268.103,91
9028 APROLEGIS	60,00	300,00	9004PENSÃO ALIMENTICIA	43.135,31	214.386,85
9014 PIS/COFINS	977,56	2.023,46	9005ISS	28.833,15	77.661,40
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	5.875,08	19.724,93	9010ASSERVCAM	238,28	1.416,56
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	241.587,53	1.159.377,69	9013UVERN	238,00	1.190,00
9006 FUNFIPRE	121.828,74	615.613,17	9012IPERN	713,18	3.481,76
9007 FUNCAPRE	26.225,92	134.060,90	9024ODONTO PRIME	1.140,00	5.980,00
9008 SINSENAT	21.724,17	107.460,38	9025DENTAL MED	2.595,29	12.792,76
9009 SINSECAM	14.269,06	77.904,48	9028APROLEGIS	60,00	300,00
9015 CSLL	267,82	554,36	9014 PIS/COFINS	488,78	1.511,90
9027 ODONTO SYSTEM	960,00	4.725,00	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	266.703,40	1.157.904,63
9032 UNIODONTO	1.200,65	5.220,45	9006FUNFIPRE	121.828,74	615.613,17
9033 ABATE TETO	31.748,19	107.242,70	9007FUNCAPRE	26.225,92	134.060,90
9031 JUIZADO CIVEL	335,20	1.650,22	9008SINSENAT	21.724,17	107.460,38
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.400.119,63	2.340.759,38	9009SINSECAM	14.269,06	77.904,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.673.727,02	33.981.969,05	9015CSLL	133,91	414,21
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	6.673.727,02	33.981.969,05	9027ODONTO SYSTEM	960,00	3.765,00
Total ->	8.872.261,21	40.144.268,98	9032UNIODONTO	1.200,65	5.220,45
=>SALDO ANTERIOR	4.486.150,37	463.275,83	9033ABATE TETO	31.748,19	107.242,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	620.078,67	44.765,35	9031JUIZADO CIVEL	335,20	1.650,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.866.071,70	418.510,48	9001IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.399.985,72	2.340.759,38
Total SALDO ANTERIOR	4.486.150,37	463.275,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	283.027,21
TOTAL DA RECEITA	13.358.411,58	40.607.544,81	7001REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		283.027,21
			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