

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2086

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.681.265,93	9.681.265,93	ORÇAMENTÁRIA	6.587.886,76	6.587.886,76
CONSIGNACOES	1.470.300,61	1.470.300,61	01 Legislativa	6.587.886,76	6.587.886,76
9002 EMPRESTIMO CEF	174.615,39	174.615,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.712.659,91	1.712.659,91
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	37.336,40	37.336,40	RESTOS A PAGAR	116.004,09	116.004,09
9005 ISS	1.991,25	1.991,25	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	29.695,92	29.695,92
9013 UVERN	119,00	119,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	86.308,17	86.308,17
9024 ODONTO PRIME	668,00	668,00	CONSIGNACOES	1.596.655,82	1.596.655,82
9025 DENTAL MED	929,71	929,71	9002 EMPRESTIMO CEF	174.615,39	174.615,39
9028 APROLEGIS	60,00	60,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	37.336,40	37.336,40
9006 FUNFIPRE	120.634,65	120.634,65	9013 UVERN	119,00	119,00
9007 FUNCAPRE	43.880,26	43.880,26	9024 ODONTO PRIME	668,00	668,00
9008 SINSEMAT	20.812,17	20.812,17	9025 DENTAL MED	929,71	929,71
9009 SINSECAM	16.417,26	16.417,26	9028 APROLEGIS	60,00	60,00
9027 ODONTO SYSTEM	285,00	285,00	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	128.169,06	128.169,06
9032 UNIODONTO	607,88	607,88	9006 FUNFIPRE	120.634,65	120.634,65
9033 ABATE TETO	91.341,91	91.341,91	9007 FUNCAPRE	43.880,26	43.880,26
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.911,60	1.911,60	9008 SINSEMAT	20.812,17	20.812,17
9036 CONSIGNAÇÃO BB	26.965,87	26.965,87	9009 SINSECAM	16.417,26	16.417,26
9037 SICOOB	10.617,93	10.617,93	9027 ODONTO SYSTEM	2.374,00	2.374,00
9040 UNIDENTIS	390,00	390,00	9032 UNIODONTO	607,88	607,88
9042 INSS_FOLHA	270.333,46	270.333,46	9033 ABATE TETO	91.341,91	91.341,91
9043 IRRF_FOLHA	650.382,87	650.382,87	9036 CONSIGNAÇÃO BB	26.965,87	26.965,87
CREDORES DIVERSOS	25.077,33	25.077,33	9037 SICOOB	10.617,93	10.617,93
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.077,33	25.077,33	9040 UNIDENTIS	390,00	390,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	8.185.887,99	8.185.887,99	9042 INSS_FOLHA	270.333,46	270.333,46
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.185.887,99	8.185.887,99	9043 IRRF_FOLHA	650.382,87	650.382,87
Total ->	9.681.265,93	9.681.265,93	Total ->	8.300.546,67	8.300.546,67
=> SALDO ANTERIOR	1.701.013,00	1.701.013,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.081.732,26	3.081.732,26
BANCO CONTA MOVIMENTO	285.417,22	285.417,22	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.017,80	1.017,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.415.595,78	1.415.595,78	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.080.714,46	3.080.714,46
Total SALDO ANTERIOR	1.701.013,00	1.701.013,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.081.732,26	3.081.732,26
TOTAL DA RECEITA	11.382.278,93	11.382.278,93	TOTAL DA DESPESA	11.382.278,93	11.382.278,93

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC Nº 5662/0-5

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 38441233