DIÁRIO OFICIAL
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FECAMRN DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - **BALANCETE**

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**9.681.265,93**	**9.681.265,93**
CONSIGNACOES		**1.470.300,61**	**1.470.300,61**
9002	EMPRESTIMO CEF	174.615,39	174.615,39
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	37.336,40	37.336,40
9005	ISS	1.991,25	1.991,25
9013	UVERN	119,00	119,00
9024	ODONTO PRIME	668,00	668,00
9025	DENTAL MED	929,71	929,71
9028	APROLEGIS	60,00	60,00
9006	FUNFIPRE	120.634,65	120.634,65
9007	FUNCAPRE	43.880,26	43.880,26
9008	SINSENAT	20.812,17	20.812,17
9009	SINSECAM	16.417,26	16.417,26
9027	ODONTO SYSTEM	285,00	285,00
9032	UNIODONTO	607,88	607,88
9033	ABATE TETO	91.341,91	91.341,91
9001	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.911,60	1.911,60
9036	CONSIGNAÇÃO BB	26.965,87	26.965,87
9037	SICOOB	10.617,93	10.617,93
9040	UNIDENTIS	390,00	390,00
9042	INSS_FOLHA	270.333,46	270.333,46
9043	IRRF_FOLHA	650.382,87	650.382,87
CREDORES DIVERSOS		**25.077,33**	**25.077,33**
9039	RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.077,33	25.077,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**8.185.887,99**	**8.185.887,99**
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.185.887,99	8.185.887,99
Total ->		**9.681.265,93**	**9.681.265,93**
=> SALDO ANTERIOR		**1.701.013,00**	**1.701.013,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	285.417,22	285.417,22
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.415.595,78	1.415.595,78
Total SALDO ANTERIOR		**1.701.013,00**	**1.701.013,00**
TOTAL DA RECEITA		**11.382.278,93**	**11.382.278,93**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.587.886,76**	**6.587.886,76**
01	Legislativa	6.587.886,76	6.587.886,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.712.659,91**	**1.712.659,91**
RESTOS A PAGAR		**116.004,09**	**116.004,09**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	29.695,92	29.695,92
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	86.308,17	86.308,17
CONSIGNACOES		**1.596.655,82**	**1.596.655,82**
9002	EMPRESTIMO CEF	174.615,39	174.615,39
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	37.336,40	37.336,40
9013	UVERN	119,00	119,00
9024	ODONTO PRIME	668,00	668,00
9025	DENTAL MED	929,71	929,71
9028	APROLEGIS	60,00	60,00
9003	INSS CÂMARA MUNICIPAL	128.169,06	128.169,06
9006	FUNFIPRE	120.634,65	120.634,65
9007	FUNCAPRE	43.880,26	43.880,26
9008	SINSENAT	20.812,17	20.812,17
9009	SINSECAM	16.417,26	16.417,26
9027	ODONTO SYSTEM	2.374,00	2.374,00
9032	UNIODONTO	607,88	607,88
9033	ABATE TETO	91.341,91	91.341,91
9036	CONSIGNAÇÃO BB	26.965,87	26.965,87
9037	SICOOB	10.617,93	10.617,93
9040	UNIDENTIS	390,00	390,00
9042	INSS_FOLHA	270.333,46	270.333,46
9043	IRRF_FOLHA	650.382,87	650.382,87
Total ->		**8.300.546,67**	**8.300.546,67**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.081.732,26**	**3.081.732,26**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.017,80	1.017,80
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.080.714,46	3.080.714,46
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**3.081.732,26**	**3.081.732,26**
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