

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2108

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.729.946,44	19.411.212,37	ORÇAMENTÁRIA	7.760.984,96	14.348.871,72
CONSIGNAÇÕES	1.523.059,89	2.993.360,50	01 Legislativa	7.760.984,96	14.348.871,72
9002 EMPRESTIMO CEF	161.685,60	336.300,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.985.452,27	3.698.112,18
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	31.342,37	68.678,77	RESTOS A PAGAR	532.740,95	648.745,04
9005 ISS	32.685,46	34.676,71	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.695,92
9013 UVERN	119,00	238,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	532.740,95	619.049,12
9024 ODONTO PRIME	628,00	1.296,00	CONSIGNAÇÕES	1.452.711,32	3.049.367,14
9025 DENTAL MED	1.094,51	2.024,22	9002 EMPRESTIMO CEF	161.685,60	336.300,99
9028 APROLEGIS	60,00	120,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	31.342,37	68.678,77
9014 PIS/COFINS	418,68	418,68	9005 ISS	30.930,22	30.930,22
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	62.211,76	62.211,76	9013 UVERN	119,00	238,00
9006 FUNFIPRE	101.307,93	221.942,58	9024 ODONTO PRIME	628,00	1.296,00
9007 FUNCAPRE	44.944,10	88.824,36	9025 DENTAL MED	1.094,51	2.024,22
9008 SINSENAT	12.396,10	33.208,27	9028 APROLEGIS	60,00	120,00
9009 SINSECAM	10.978,19	27.395,45	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL		128.169,06
9015 CSLL	114,71	114,71	9006 FUNFIPRE	101.307,93	221.942,58
9027 ODONTO SYSTEM	285,00	570,00	9007 FUNCAPRE	44.944,10	88.824,36
9032 UNIODONTO	607,88	1.215,76	9008 SINSENAT	12.396,10	33.208,27
9033 ABATE TETO	79.012,97	170.354,88	9009 SINSECAM	10.978,19	27.395,45
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	45.604,49	47.516,09	9027 ODONTO SYSTEM	285,00	570,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	32.621,24	59.587,11	9032 UNIODONTO	607,88	1.215,76
9037 SICOOB	10.617,93	21.235,86	9033 ABATE TETO	79.012,97	170.354,88
9038 CONTA VINCULADA - CEF	35.095,89	35.095,89	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	41.083,48	41.083,48
9040 UNIDENTIS	390,00	780,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	32.621,24	59.587,11
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.327,17	1.327,17	9037 SICOOB	10.617,93	21.235,86
9042 INSS_FOLHA	262.252,84	532.586,30	9038 CONTA VINCULADA - CEF	35.095,89	35.095,89
9043 IRRF_FOLHA	595.258,07	1.245.640,94	9040 UNIDENTIS	390,00	780,00
CREDORES DIVERSOS	21.719,49	46.796,82	9042 INSS_FOLHA	262.252,84	532.586,30
9023 RECEITA A IDENTIFICAR	76,31	76,31	9043 IRRF_FOLHA	595.258,07	1.245.640,94
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.643,18	46.720,51	Total ->	9.746.437,23	18.046.983,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	8.185.167,06	16.371.055,05	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.065.241,47	3.065.241,47
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.185.167,06	16.371.055,05	BANCO CONTA MOVIMENTO	130.428,93	130.428,93
Total ->	9.729.946,44	19.411.212,37	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.934.812,54	2.934.812,54
=> SALDO ANTERIOR	3.081.732,26	1.701.013,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.065.241,47	3.065.241,47
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.017,80	285.417,22	TOTAL DA DESPESA	12.811.678,70	21.112.225,37
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.080.714,46	1.415.595,78			
Total SALDO ANTERIOR	3.081.732,26	1.701.013,00			
TOTAL DA RECEITA	12.811.678,70	21.112.225,37			

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: 71848756