

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 04 DE ABRIL DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2127

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.794.763,38	29.205.975,75	ORÇAMENTÁRIA	7.997.217,53	22.346.089,25
CONSIGNAÇÕES	1.590.259,51	4.583.620,01	01 Legislativa	7.997.217,53	22.346.089,25
9002 EMPRESTIMO CEF	181.072,55	517.373,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.789.755,07	5.487.867,25
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	37.436,20	106.114,97	RESTOS A PAGAR	160.687,38	809.432,42
9005 ISS	27.972,59	62.649,30	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.695,92
9013 UVERN	119,00	357,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.687,38	779.736,50
9024 ODONTO PRIME	628,00	1.924,00	CONSIGNAÇÕES	1.629.067,69	4.678.434,83
9025 DENTAL MED	1.018,26	3.042,48	9002 EMPRESTIMO CEF	181.072,55	517.373,54
9028 APROLEGIS	60,00	180,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	37.436,20	106.114,97
9014 PIS/COFINS	837,36	1.256,04	9005 ISS	31.719,08	62.649,30
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	60.085,72	122.297,48	9013 UVERN	119,00	357,00
9006 FUNFIPRE	102.147,06	324.089,64	9024 ODONTO PRIME	628,00	1.924,00
9007 FUNCAPRE	45.593,85	134.418,21	9025 DENTAL MED	1.018,26	3.042,48
9008 SINSEMAT	12.511,21	45.719,48	9028 APROLEGIS	60,00	180,00
9009 SINSECAM	10.690,39	38.085,84	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	90.509,47	218.678,53
9015 CSLL	229,42	344,13	9006 FUNFIPRE	102.147,06	324.089,64
9027 ODONTO SYSTEM	285,00	855,00	9007 FUNCAPRE	45.593,85	134.418,21
9032 UNIODONTO	607,88	1.823,64	9008 SINSEMAT	12.511,21	45.719,48
9033 ABATE TETO	78.897,05	249.251,93	9009 SINSECAM	10.690,39	38.085,84
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	36.417,07	83.933,16	9027 ODONTO SYSTEM	285,00	2.944,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	47.783,63	107.370,74	9032 UNIODONTO	607,88	1.823,64
9037 SICOOB	10.617,93	31.853,79	9033 ABATE TETO	78.897,05	249.251,93
9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.018,05	68.113,94	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	42.801,72	83.885,20
9040 UNIDENTIS	345,00	1.125,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	47.783,63	107.370,74
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	679,93	2.007,10	9037 SICOOB	10.617,93	31.853,79
9042 INSS_FOLHA	281.789,05	814.375,35	9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.018,05	68.113,94
9043 IRRF_FOLHA	619.417,31	1.865.058,25	9040 UNIDENTIS	345,00	1.125,00
CREDORES DIVERSOS	21.107,39	67.904,21	9042 INSS_FOLHA	281.789,05	814.375,35
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		76,31	9043 IRRF_FOLHA	619.417,31	1.865.058,25
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.107,39	67.827,90	Total ->	9.786.972,60	27.833.956,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	8.183.396,48	24.554.451,53	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.073.032,25	3.073.032,25
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.183.396,48	24.554.451,53	BANCO CONTA MOVIMENTO	202.603,47	202.603,47
Total ->	9.794.763,38	29.205.975,75	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.870.428,78	2.870.428,78
=> SALDO ANTERIOR	3.065.241,47	1.701.013,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.073.032,25	3.073.032,25
BANCO CONTA MOVIMENTO	130.428,93	285.417,22	TOTAL DA DESPESA	12.860.004,85	30.906.988,75
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.934.812,54	1.415.595,78			
Total SALDO ANTERIOR	3.065.241,47	1.701.013,00			
TOTAL DA RECEITA	12.860.004,85	30.906.988,75			

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orç e Finanças
CRC nº 5662/0-5

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 44674474