

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025					
Despesa Paga					
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.801.853,57	41.007.829,32	ORÇAMENTÁRIA	8.846.503,39	31.192.592,64
CONSIGNAÇÕES	1.598.933,84	6.182.553,85	01 Legislativa	8.846.503,39	31.192.592,64
9002 EMPRESTIMO CEF	177.526,58	694.900,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.654.605,16	7.142.472,41
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	33.964,72	140.079,69	RESTOS A PAGAR	119.827,09	929.259,51
9005 ISS	28.279,60	90.928,90	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.695,92
9013 UVERN	119,00	476,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	119.827,09	899.563,59
9024 ODONTO PRIME	608,00	2.532,00	CONSIGNAÇÕES	1.534.778,07	6.213.212,90
9025 DENTAL MED	1.738,16	4.780,64	9002 EMPRESTIMO CEF	177.526,58	694.900,12
9028 APROLEGIS	60,00	240,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	33.964,72	140.079,69
9014 PIS/COFINS	418,68	1.674,72	9005 ISS	28.215,91	90.865,21
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	60.403,91	182.701,39	9013 UVERN	119,00	476,00
9006 FUNFIPRE	101.745,78	425.835,42	9024 ODONTO PRIME	608,00	2.532,00
9007 FUNCAPRE	48.357,68	182.775,89	9025 DENTAL MED	1.738,16	4.780,64
9008 SINSENAT	12.250,23	57.969,71	9028 APROLEGIS	60,00	240,00
9009 SINSECAM	10.094,96	48.180,80	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	31.788,01	250.466,54
9015 CSLL	114,71	458,84	9006 FUNFIPRE	101.745,78	425.835,42
9027 ODONTO SYSTEM	304,20	1.159,20	9007 FUNCAPRE	48.357,68	182.775,89
9032 UNIODONTO	439,46	2.263,10	9008 SINSENAT	12.250,23	57.969,71
9033 ABATE TETO	78.317,45	327.569,38	9009 SINSECAM	10.094,96	48.180,80
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	39.575,94	123.509,10	9027 ODONTO SYSTEM		2.944,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	63.594,43	170.965,17	9032 UNIODONTO	439,46	2.263,10
9037 SICOOB	10.617,93	42.471,72	9033 ABATE TETO	78.317,45	327.569,38
9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.110,24	101.224,18	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	39.374,76	123.259,96
9040 UNIDENTIS	315,00	1.440,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	63.594,43	170.965,17
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.327,17	3.334,27	9037 SICOOB	10.617,93	42.471,72
9042 INSS_FOLHA	280.169,00	1.094.544,35	9038 CONTA VINCULADA - CEF		68.113,94
9043 IRRF_FOLHA	615.481,01	2.480.539,26	9040 UNIDENTIS	315,00	1.440,00
CREDORES DIVERSOS	28.331,28	96.235,49	9042 INSS_FOLHA	280.169,00	1.094.544,35
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		76,31	9043 IRRF_FOLHA	615.481,01	2.480.539,26
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.331,28	96.159,18	Total ->	10.501.108,55	38.335.065,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.174.588,45	34.729.039,98	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.373.777,27	4.373.777,27
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.174.588,45	34.729.039,98	BANCO CONTA MOVIMENTO	251.980,02	251.980,02
Total ->	11.801.853,57	41.007.829,32	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.121.797,25	4.121.797,25
=> SALDO ANTERIOR	3.073.032,25	1.701.013,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.373.777,27	4.373.777,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	202.603,47	285.417,22	TOTAL DA DESPESA	14.874.885,82	42.708.842,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.870.428,78	1.415.595,78			
Total SALDO ANTERIOR	3.073.032,25	1.701.013,00			
TOTAL DA RECEITA	14.874.885,82	42.708.842,32			

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: 78328326