

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2171

## CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

Página 1

#### BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025

##### Despesa Paga

| RECEITA                                       | PERIODO              | TOTAL                | DESPESA                                 | PERIODO              | TOTAL                |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>11.887.869,35</b> | <b>52.895.698,67</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>9.862.408,24</b>  | <b>41.055.000,88</b> |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                           | <b>1.676.998,78</b>  | <b>7.859.552,63</b>  | <b>01 Legislativa</b>                   | <b>9.862.408,24</b>  | <b>41.055.000,88</b> |
| 9002 EMPRESTIMO CEF                           | 183.849,61           | 878.749,73           | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>1.701.713,96</b>  | <b>8.844.186,37</b>  |
| 9004 PENSÃO ALIMENTICIA                       | 34.641,62            | 174.721,31           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>51.750,00</b>     | <b>981.009,51</b>    |
| 9005 ISS                                      | 49.908,92            | 140.837,82           | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         |                      | 29.695,92            |
| 9013 UVERN                                    | 119,00               | 595,00               | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS     | 51.750,00            | 951.313,59           |
| 9024 ODONTO PRIME                             | 608,00               | 3.140,00             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                     | <b>1.649.963,96</b>  | <b>7.863.176,86</b>  |
| 9025 DENTAL MED                               | 1.738,16             | 6.518,80             | 9002 EMPRESTIMO CEF                     | 183.849,61           | 878.749,73           |
| 9028 APROLEGIS                                | 60,00                | 300,00               | 9004 PENSÃO ALIMENTICIA                 | 34.641,62            | 174.721,31           |
| 9014 PIS/COFINS                               | 418,68               | 2.093,40             | 9005 ISS                                | 36.449,12            | 127.314,33           |
| 9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL                    | 89.546,58            | 272.247,97           | 9013 UVERN                              | 119,00               | 595,00               |
| 9006 FUNFIPRE                                 | 103.157,76           | 528.993,18           | 9024 ODONTO PRIME                       | 608,00               | 3.140,00             |
| 9007 FUNCAPRE                                 | 48.542,98            | 231.318,87           | 9025 DENTAL MED                         | 1.738,16             | 6.518,80             |
| 9008 SINSENAT                                 | 12.279,28            | 70.248,99            | 9028 APROLEGIS                          | 60,00                | 300,00               |
| 9009 SINSECAM                                 | 10.233,64            | 58.414,44            | 9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL              | 60.403,91            | 310.870,45           |
| 9015 CSLL                                     | 114,71               | 573,55               | 9006 FUNFIPRE                           | 103.157,76           | 528.993,18           |
| 9027 ODONTO SYSTEM                            | 304,20               | 1.463,40             | 9007 FUNCAPRE                           | 48.542,98            | 231.318,87           |
| 9032 UNIODONTO                                | 386,40               | 2.649,50             | 9008 SINSENAT                           | 12.279,28            | 70.248,99            |
| 9033 ABATE TETO                               | 97.158,43            | 424.727,81           | 9009 SINSECAM                           | 10.233,64            | 58.414,44            |
| 9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL                    | 68.906,35            | 192.415,45           | 9027 ODONTO SYSTEM                      | 608,40               | 3.552,40             |
| 9036 CONSIGNAÇÃO BB                           | 60.588,57            | 231.553,74           | 9032 UNIODONTO                          | 386,40               | 2.649,50             |
| 9037 SICOOB                                   | 10.617,93            | 53.089,65            | 9033 ABATE TETO                         | 97.158,43            | 424.727,81           |
| 9038 CONTA VINCULADA - CEF                    | 34.011,75            | 135.235,93           | 9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL              | 51.592,95            | 174.852,91           |
| 9040 UNIDENTIS                                | 405,00               | 1.845,00             | 9036 CONSIGNAÇÃO BB                     | 60.588,57            | 231.553,74           |
| 9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE           |                      | 3.334,27             | 9037 SICOOB                             | 10.617,93            | 53.089,65            |
| 9042 INSS_FOLHA                               | 280.565,99           | 1.375.110,34         | 9038 CONTA VINCULADA - CEF              | 67.121,99            | 135.235,93           |
| 9043 IRRF_FOLHA                               | 588.835,22           | 3.069.374,48         | 9040 UNIDENTIS                          | 405,00               | 1.845,00             |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                      | <b>37.479,30</b>     | <b>133.714,79</b>    | 9042 INSS_FOLHA                         | 280.565,99           | 1.375.110,34         |
| 9023 RECEITA A IDENTIFICAR                    |                      | 76,31                | 9043 IRRF_FOLHA                         | 588.835,22           | 3.069.374,48         |
| 9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 37.479,30            | 133.638,48           | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>11.564.122,20</b> | <b>49.899.187,25</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                   | <b>10.173.391,27</b> | <b>44.902.431,25</b> | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>4.697.524,42</b>  | <b>4.697.524,42</b>  |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 10.173.391,27        | 44.902.431,25        | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 299.028,00           | 299.028,00           |
| <b>Total -&gt;</b>                            | <b>11.887.869,35</b> | <b>52.895.698,67</b> | BANCO CONTA APLICAÇÃO                   | 4.398.496,42         | 4.398.496,42         |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                   | <b>4.373.777,27</b>  | <b>1.701.013,00</b>  | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>4.697.524,42</b>  | <b>4.697.524,42</b>  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                         | 251.980,02           | 285.417,22           | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>16.261.646,62</b> | <b>54.596.711,67</b> |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                         | 4.121.797,25         | 1.415.595,78         |                                         |                      |                      |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                   | <b>4.373.777,27</b>  | <b>1.701.013,00</b>  |                                         |                      |                      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       | <b>16.261.646,62</b> | <b>54.596.711,67</b> |                                         |                      |                      |

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

Emerson Evano Teixeira da Silva  
Diretor Geral

Eriko Jacome  
Presidente

Publicado por:  
ÉRIKO JÁCOME  
Código Identificador: 11756500