

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 08 DE AGOSTO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2213

## CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANÇETE

### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAÍ  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

1 de 1

### BALANÇETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

#### Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.250.773,80</b>	<b>76.976.011,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.279.325,70</b>	<b>60.347.981,30</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.661.343,81</b>	<b>11.154.968,39</b>	01 Legislativa	8.279.325,70	60.347.981,30
9002 EMPRESTIMO CEF	202.746,38	1.267.644,69	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.639.182,36</b>	<b>12.690.190,67</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.699,43	256.441,75	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>14.720,00</b>	<b>997.216,51</b>
9005 ISS	35.687,97	192.759,62	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.695,92
9013 UVERN	119,00	833,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.720,00	967.520,59
9024 ODONTO PRIME	568,00	4.276,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.624.462,36</b>	<b>11.208.629,63</b>
9025 DENTAL MED	2.165,39	10.914,58	9002 EMPRESTIMO CEF	202.746,38	1.267.644,69
9028 APROLEGIS	60,00	420,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.699,43	256.441,75
9014 PIS/COFINS	328,34	2.840,42	9005 ISS	35.351,72	192.423,37
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	65.799,19	376.945,47	9013 UVERN	119,00	833,00
9006 FUNFIPRE	102.298,07	734.961,63	9024 ODONTO PRIME	568,00	4.276,00
9007 FUNCAPRE	49.639,99	330.142,28	9025 DENTAL MED	2.165,39	10.914,58
9008 SINSENAT	12.269,18	94.797,45	9028 APROLEGIS	60,00	420,00
9009 SINSECAM			9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	32.876,56	439.315,34
9015 CSLL	89,96	778,22	9006 FUNFIPRE	102.298,07	734.961,63
9027 ODONTO SYSTEM	304,20	2.071,80	9007 FUNCAPRE	49.639,99	330.142,28
9032 UNIODOINTO	395,68	3.440,86	9008 SINSENAT	12.269,18	94.797,45
9033 ABATE TETO	97.158,43	657.908,01	9009 SINSECAM	10.276,42	79.663,69
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	50.331,24	264.039,88	9027 ODONTO SYSTEM	589,20	4.141,60
9036 CONSIGNAÇÃO BB	42.605,07	334.871,10	9032 UNIODOINTO	395,68	3.440,86
9037 SICOOB	9.543,98	73.251,56	9033 ABATE TETO	97.158,43	657.908,01
9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.994,36	203.224,65	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	47.728,32	261.436,96
9040 UNIDENTIS	336,00	2.517,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	42.605,07	334.871,10
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE			9037 SICOOB	9.543,98	73.251,56
	886,35	4.220,62	9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.994,36	203.224,65
9042 INSS_FOLHA	287.513,03	1.943.832,85	9040 UNIDENTIS	336,00	2.517,00
9043 IRRF_FOLHA	593.371,23	4.257.573,34	9042 INSS_FOLHA	287.513,03	1.943.832,85
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	27.156,92	54.597,92	9043 IRRF_FOLHA	593.371,23	4.257.573,34
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>38.788,68</b>	<b>195.729,95</b>	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	27.156,92	54.597,92
9023 RECEITA A IDENTIFICAR			<b>RESTITUIÇOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>396.877,30</b>
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.788,68	195.653,64	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		396.877,30
<b>RESTITUIÇOES A PAGAR</b>	<b>379.600,00</b>	<b>379.600,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>87.467,23</b>
9045 RESSARCIMENTO SUBSÍDIO	379.600,00	379.600,00	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA		87.467,23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>10.171.041,31</b>	<b>65.245.713,29</b>	..... MUNICIPAL		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	10:171:041:31	65.245.713,29	Total >	9.918.508,06	73.038.171,97
<b>Total &gt;:</b>	<b>12.250.773,80*</b>	<b>76.976.011,63*</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.638.852,66</b>	<b>5.638.852,66</b>
=> SALDO ANTERIOR	3.306.586,92	1.701.013,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	346.175,86	346.175,86
..... BANCO CONTA MOVIMENTO	48.023,84	285.417,22	..... BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.292.676,80	5.292.676,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.258.563,08	1415.595,78	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.638.852,66	5.638.852,66
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.306.586,92</b>	<b>1.701.013,00*</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>15.557.360,72</b>	<b>78.677.024,63</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>15.557.360,72</b>	<b>78.677.024,63</b>			

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: 28538356