



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

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.250.773,80	76.976.011,63	ORÇAMENTÁRIA	8.279.325,70	60.347.981,30
CONSIGNACOES	1.661.343,81	11.154.968,39	01 Legislativa	8.279.325,70	60.347.981,30
9002 EMPRESTIMO CEF	202.746,38	1.267.644,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.639.182,36	12.690.190,67
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.699,43	256.441,75	RESTOS A PAGAR	14.720,00	997.216,51
9005 ISS	35.687,97	192.759,62	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		29.695,92
9013 UVERN	119,00	833,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.720,00	967.520,59
9024 ODONTO PRIME	568,00	4.276,00	CONSIGNACOES	1.624.462,36	11.208.629,63
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 SINSEAT	12.269,18	94.797,45	9028 APROLEGIS	60,00	420,00
9009 SINSECAM			9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	32.876,56	439.315,34
	10.276,42	79.663,69	9006 FUNFIPRE	102.298,07	734.961,63
9015 CSLL	89,96	778,22	9007 FUNCAPRE	49.639,99	330.142,28
9027 ODONTO SYSTEM	304,20	2.071,80	9008 SINSEAT	12.269,18	94.797,45
9032 UNIODONTO	395,68	3.440,86	9009 SINSECAM	10.276,42	79.663,69
9033 ABATE TETO	97.158,43	657.908,01	9027 ODONTO SYSTEM	589,20	4.141,60
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	50.331,24	264.039,88	9032 UNIODONTO	395,68	3.440,86
9036 CONSIGNAÇÃO BB	42.605,07	334.871,10	9033 ABATE TETO	97.158,43	657.908,01
9037 SICOOB	9.543,98	73.251,56	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	47.728,32	261.436,96
9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.994,36	203.224,65	9036 CONSIGNAÇÃO BB	42.605,07	334.871,10
9040 UNIDENTIS	336,00	2.517,00	9037 SICOOB	9.543,98	73.251,56
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE			9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.994,36	203.224,65
	886,35	4.220,62	9040 UNIDENTIS	336,00	2.517,00
9042 INSS_FOLHA	287.513,03	1.943.832,85	9042 INSS_FOLHA	287.513,03	1.943.832,85
9043 IRRF_FOLHA	593.371,23	4.257.573,34	9043 IRRF_FOLHA	593.371,23	4.257.573,34
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	27.156,92	54.597,92	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	27.156,92	54.597,92
CREDITORES DIVERSOS	38.788,68	195.729,95	RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	396.877,30
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		76,31	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		396.877,30
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.788,68	195.653,64	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	87.467,23
			7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA		87.467,23
RESTITUIÇÕES A PAGAR	379.600,00	379.600,00	MUNICIPAL		
9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO	379.600,00	379.600,00	Total ->	9.918.508,06	73.038.171,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.171.041,31	65.245.713,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.638.852,66	5.638.852,66
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	10.171.041,31	65.245.713,29	BANCO CONTA MOVIMENTO	346.175,86	346.175,86
MUNICIPAL			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.292.676,80	5.292.676,80
Total ->	12.250.773,80	76.976.011,63	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.638.852,66	5.638.852,66
=> SALDO ANTERIOR	3.306.586,92	1.701.013,00	TOTAL DA DESPESA	15.557.360,72	78.677.024,63
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.023,84	285.417,22			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.258.563,08	1.415.595,78			
Total SALDO ANTERIOR	3.306.586,92	1.701.013,00			
TOTAL DA RECEITA	15.557.360,72	78.677.024,63			

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