

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2233

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANÇETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAÍ

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

1 de 1

BALANÇETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.875.228,35	88.851.239,98	ORÇAMENTÁRIA	8.556.667,68	68.904.648,98
CONSIGNACOES	1.620.354,42	12.775.322,81	01 Legislativa	8.556.667,68	68.904.648,98
9002 EMPRESTIMO CEF	201.153,82	1.468.798,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.735.319,76	14.425.510,43
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.060,57	291.502,32	RESTOS A PAGAR	0,00	997.216,51
9005 ISS	32.885,39	225.645,01	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	29.695,92	
9013 UVERN	119,00	952,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	967.520,59	
9024 ODONTO PRIME	568,00	4.844,00	CONSIGNACOES	1.677.740,62	12.886.370,25
9025 DENTAL MED	2.205,29	13.119,87	9002 EMPRESTIMO CEF	201.153,82	1.468.798,51
9028 APROLEGIS	60,00	480,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.060,57	291.502,32
9014 PIS/COFINS	510,84	3.351,26	9005 ISS	32.254,39	224.677,76
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	67.180,84	444.126,31	9013 UVERN	119,00	952,00
9006 FUNFIPRE	99.048,07	834.009,70	9024 ODONTO PRIME	568,00	4.844,00
9007 FUNCAPRE	49.704,73	379.847,01	9025 DENTAL MED	2.205,29	13.119,87
9008 SINSENA	12.269,18	107.066,63	9028 APROLEGIS	60,00	480,00
9009 SINSECAM	12.486,78	92.150,47	9014 PIS/COFINS	4.186,78	4.186,78
9015 CSLL	139,96	918,18	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	100.103,47	539.418,81
9027 ODONTO SYSTEM	304,20	2.376,00	9006 FUNFIPRE	99.048,07	834.009,70
9032 UNIDONTO	395,68	3.836,54	9007 FUNCAPRE	49.704,73	379.847,01
9033 ABATE TETO	97.158,43	755.066,44	9008 SINSENA	12.269,18	107.066,63
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	23.724,32	287.764,20	9009 SINSECAM	12.486,78	92.150,47
9036 CONSIGNAÇÃO BB	44.303,51	379.174,61	9015 CSLL	1.147,09	1.147,09
9037 SICOOB	8.177,53	81.429,09	9027 ODONTO SYSTEM	608,40	4.750,00
9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.994,36	237.219,01	9032 UNIDONTO	395,68	3.836,54
9040 UNIDENTIS	336,00	2.853,00	9033 ABATE TETO	97.158,43	755.066,44
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	886,35	5.106,97	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	23.185,77	284.622,73
9042 INSS_FOLHA	281.175,94	2.225.008,79	9036 CONSIGNAÇÃO BB	44.303,51	379.174,61
9043 IRRF_FOLHA	586.750,03	4.844.323,37	9037 SICOOB	8.177,53	81.429,09
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	29.755,60	84.353,52	9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.994,36	237.219,01
CREDORES DIVERSOS	53.292,57	249.022,52	9040 UNIDENTIS	336,00	2.853,00
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		76,31	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	21.532,20	21.532,20
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.292,57	248.946,21	9042 INSS_FOLHA	281.175,94	2.225.008,79
RESTITUIÇOES A PAGAR	31.720,00	411.320,00	9043 IRRF_FOLHA	586.750,03	4.844.323,37
9045 RESSARCIMENTO SUBSÍDIO	31.720,00	411.320,00	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	29.755,60	84.353,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.169.861,36	75.415.574,65	RESTITUIÇOES A PAGAR	57.579,14	454.456,44
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	10.169.861,36	75.415.574,65	9035 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.579,14	57.579,14
Total ->	11.875.228,35	88.851.239,98	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		396.877,30
>> SALDO ANTERIOR	5.638.852,66	1.701.013,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	87.467,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	346.175,86	285.417,22	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA		87.467,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.292.676,80	1.415.595,78	MUNICIPAL		
Total SALDO ANTERIOR	5.638.852,66	1.701.013,00	Total ->	10.291.987,44	83.330.159,41
TOTAL DA RECEITA	17.514.081,01	90.552.252,98	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.222.093,57	7.222.093,57
			BANCO CONTA MOVIMENTO	459.770,73	459.770,73
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.762.322,84	6.762.322,84
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.222.093,57	7.222.093,57
			TOTAL DA DESPESA	17.514.081,01	90.552.252,98

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: 32200684