

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 03 DE OUTUBRO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2253

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.938.429,95	100.789.669,93	ORÇAMENTÁRIA	8.461.833,78	77.366.482,76
CONSIGNACOES	1.614.137,40	14.389.460,21	01 Legislativa	8.461.833,78	77.366.482,76
9002 EMPRESTIMO CEF	201.112,00	1.669.910,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.585.715,15	16.011.225,58
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.074,86	326.577,18	RESTOS A PAGAR	0,00	997.216,51
9005 ISS	38.359,74	264.004,75	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.695,92
9013 UVERN	119,00	1.071,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		967.520,59
9024 ODONTO PRIME	280,00	5.124,00	CONSIGNACOES	1.585.715,15	14.472.085,40
9025 DENTAL MED	2.205,29	15.325,16	9002 EMPRESTIMO CEF	201.112,00	1.669.910,51
9028 APROLEGIS	60,00	540,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.074,86	326.577,18
9014 PIS/COFINS		3.351,26	9005 ISS	39.326,99	264.004,75
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	65.032,16	509.158,47	9013 UVERN	119,00	1.071,00
9006 FUNFIRE	101.713,30	935.723,00	9024 ODONTO PRIME	280,00	5.124,00
9007 FUNCAPRE	52.690,42	432.537,43	9025 DENTAL MED	2.205,29	15.325,16
9008 SINSENAT	12.269,18	119.335,81	9028 APROLEGIS	60,00	540,00
9009 SINSECAM	11.738,95	103.889,42	9014 PIS/COFINS		4.186,78
9015 CSLL		918,18	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	33.387,54	572.806,35
9027 ODONTO SYSTEM	288,40	2.664,40	9006 FUNFIRE	101.713,30	935.723,00
9032 UNIODONTO	395,68	4.232,22	9007 FUNCAPRE	52.690,42	432.537,43
9033 ABATE TETO	76.418,85	831.485,29	9008 SINSENAT	12.269,18	119.335,81
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	19.564,13	307.328,33	9009 SINSECAM	11.738,95	103.889,42
9036 CONSIGNAÇÃO BB	46.053,42	425.228,03	9015 CSLL		1.147,09
9037 SICOOB	8.177,53	89.606,62	9027 ODONTO SYSTEM	288,40	5.038,40
9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.828,62	271.047,63	9032 UNIODONTO	395,68	4.232,22
9040 UNIDENTIS	425,90	3.278,90	9033 ABATE TETO	76.418,85	831.485,29
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	886,35	5.993,32	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	22.705,60	307.328,33
9042 INSS_FOLHA	281.874,28	2.506.883,07	9036 CONSIGNAÇÃO BB	46.053,42	425.228,03
9043 IRRF_FOLHA	589.745,09	5.434.068,46	9037 SICOOB	8.177,53	89.606,62
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	35.824,25	120.177,77	9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.828,62	271.047,63
CREDORES DIVERSOS	60.332,42	309.354,94	9040 UNIDENTIS	425,90	3.278,90
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		76,31	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		21.532,20
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.332,42	309.278,63	9042 INSS_FOLHA	281.874,28	2.506.883,07
RESTITUIÇÕES A PAGAR	95.160,00	506.480,00	9043 IRRF_FOLHA	589.745,09	5.434.068,46
9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO	95.160,00	506.480,00	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	35.824,25	120.177,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.168.800,13	85.584.374,78	RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	454.456,44
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.168.800,13	85.584.374,78	9035 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		57.579,14
Total ->	11.938.429,95	100.789.669,93	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		396.877,30
=> SALDO ANTERIOR	7.222.093,57	1.701.013,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	87.467,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	459.770,73	285.417,22	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		87.467,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.762.322,84	1.415.595,78	Total ->	10.047.548,93	93.377.708,34
Total SALDO ANTERIOR	7.222.093,57	1.701.013,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.112.974,59	9.112.974,59
TOTAL DA RECEITA	19.160.523,52	102.490.682,93	BANCO CONTA MOVIMENTO	526.910,22	526.910,22
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.586.064,37	8.586.064,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.112.974,59	9.112.974,59
			TOTAL DA DESPESA	19.160.523,52	102.490.682,93

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

Emerson Evano Teixeira Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 08652158