

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 - BALANÇETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAÍ
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

1 de 1

BALANÇETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.938.429,95	ORÇAMENTÁRIA		8.461.833,78
CONSIGNACOES		1.614.137,40	1.601.225,58	77.366.482,76	
9002 EMPRESTIMO CEF	201.112,00	1.669.910,51	01 Legislativa	8.461.833,78	77.366.482,76
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.074,86	326.577,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.585.715,15	16.011.225,58
9005 ISS	38.359,74	264.004,75	RESTOS A PAGAR	0,00	997.216,51
9013 UVERN	119,00	1.071,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.695,92
9024 ODONTO PRIME	280,00	5.124,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		967.520,59
9025 DENTAL MED	2.205,29	15.325,16	CONSIGNACOES	1.585.715,15	14.472.085,40
9028 APROLEGIS	60,00	540,00	9002 EMPRESTIMO CEF	201.112,00	1.669.910,51
9014 PIS/COFINS		3.351,26	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.074,86	326.577,18
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	65.032,16	509.158,47	9005 ISS	39.326,99	264.004,75
9006 FUNFIPRE	101.713,30	935.723,00	9013 UVERN	119,00	1.071,00
9007 FUNCAPRE	52.690,42	432.537,43	9024 ODONTO PRIME	280,00	5.124,00
9008 SINSENAAT	12.269,18	119.335,81	9025 DENTAL MED	2.205,29	15.325,16
9009 SINSECAM	11.738,95	103.889,42	9028 APROLEGIS	60,00	540,00
9015 CSL		918,18	9014 PIS/COFINS		4.186,78
9027 ODONTO SYSTEM	288,40	2.664,40	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	33.387,54	572.806,35
9032 UNIODONTO	395,68	4.232,22	9006 FUNFIPRE	101.713,30	935.723,00
9033 ABATE TETO	76.418,85	831.485,29	9007 FUNCAPRE	52.690,42	432.537,43
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	19.564,13	307.328,33	9008 SINSENAAT	12.269,18	119.335,81
9036 CONSIGNAÇÃO BB	46.053,42	425.228,03	9009 SINSECAM	11.738,95	103.889,42
9037 SICOOB	8.177,53	89.606,62	9015 CSL		1.147,09
9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.828,62	271.047,63	9027 ODONTO SYSTEM		288,40
9040 UNIDENTIS	425,90	3.278,90	9032 UNIODONTO		395,68
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	886,35	5.993,32	9033 ABATE TETO	76.418,85	831.485,29
9042 INSS_FOLHA	281.874,28	2.505.883,07	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	22.705,60	307.328,33
9043 IRRF_FOLHA	589.745,09	5.434.068,46	9036 CONSIGNAÇÃO BB	46.053,42	425.228,03
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	35.824,25	120.177,77	9037 SICOOB	8.177,53	89.606,62
CREDORES DIVERSOS	60.332,42	309.354,94	9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.828,62	271.047,63
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		76,31	9040 UNIDENTIS	425,90	3.278,90
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.332,42	309.278,63	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		21.532,20
RESTITUIÇOES A PAGAR	95.160,00	506.480,00	9042 INSS_FOLHA	281.874,28	2.506.883,07
9045 RESSARCIMENTO SUBSÍDIO	95.160,00	506.480,00	9043 IRRF_FOLHA	589.745,09	5.434.068,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.168.800,13	85.584.374,78	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	35.824,25	120.177,77
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.168.800,13	85.584.374,78	RESTITUIÇOES A PAGAR	0,00	454.456,44
Total ->	11.938.429,95	100.789.669,93	9035 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		57.579,14
=> SALDO ANTERIOR	7.222.093,57	1.701.013,00	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		396.877,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	459.770,73	285.417,22	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	87.467,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.762.322,84	1.415.595,78	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		87.467,23
Total SALDO ANTERIOR	7.222.093,57	1.701.013,00	Total ->	10.047.548,93	93.377.708,34
TOTAL DA RECEITA	19.160.523,52	102.490.682,93	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.112.974,59	9.112.974,59
			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