

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2277

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANÇETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

1 de 1

BALANÇETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.011.361,57	112.801.031,50	ORÇAMENTÁRIA	8.666.933,25	86.033.416,01
CONSIGNACOES	1.682.872,87	16.072.333,08	01 Legislativa	8.666.933,25	86.033.416,01
9002 EMPRESTIMO CEF	198.947,19	1.868.857,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.661.324,00	17.672.549,58
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.075,57	361.652,75	RESTOS A PAGAR	0,00	997.216,51
9005 ISS	44.049,21	308.053,96	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.190	29.695,92
9013 UVERN	119,00	1.190,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		967.520,59
9024 ODONTO PRIME	280,00	5.404,00	CONSIGNACOES	1.661.324,00	16.133.409,40
9025 DENTAL MED	2.314,29	17.639,45	9002 EMPRESTIMO CEF	198.947,19	1.868.857,70
9028 APROLEGIS	60,00	600,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.075,57	361.652,75
9014 PIS/COFINS	511,00	3.862,26	9005 ISS	42.039,91	306.044,66
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	68.812,76	577.971,23	9013 UVERN	119,00	1.190,00
9006 FUNFIPRE	102.088,93	1.037.811,93	9024 ODONTO PRIME	280,00	5.404,00
9007 FUNCAPRE	52.869,65	485.407,08	9025 DENTAL MED	2.314,29	17.639,45
9008 SINSENAT	12.279,63	131.615,44	9028 APROLEGIS	60,00	600,00
9009 SINSECAM	11.344,19	115.233,61	9014 PIS/COFINS		4.186,78
9015 CSL	140,00	1.058,18	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	65.032,16	637.838,51
9027 ODONTO SYSTEM	221,20	2.885,60	9006 FUNFIPRE	102.088,93	1.037.811,93
9032 UNIODONTO	395,68	4.627,90	9007 FUNCAPRE	52.869,65	485.407,08
9033 ABATE TETO	76.418,85	907.904,14	9008 SINSENAT		119.335,81
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	28.513,30	335.841,63	9009 SINSECAM	11.344,19	115.233,61
9036 CONSIGNAÇÃO BB	47.497,87	472.725,90	9015 CSL		1.147,09
9037 SICOOB	8.177,53	97.784,15	9027 ODONTO SYSTEM	221,20	5.259,60
9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.994,36	305.041,99	9032 UNIODONTO	395,68	4.627,90
9040 UNIDENTIS	425,90	3.704,80	9033 ABATE TETO	76.418,85	907.904,14
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	886,35	6.879,67	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	26.571,31	333.899,64
9042 INSS_FOLHA	302.758,63	2.809.641,70	9036 CONSIGNAÇÃO BB	47.497,87	472.725,90
9043 IRRF_FOLHA	626.553,00	6.060.621,46	9037 SICOOB	8.177,53	97.784,15
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	28.138,78	148.316,55	9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.994,36	305.041,99
CREDORES DIVERSOS	97.617,21	406.972,15	9040 UNIDENTIS	425,90	3.704,80
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		76,31	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		21.532,20
9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS	10,00	10,00	9042 INSS_FOLHA	302.758,63	2.809.641,70
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.607,21	406.885,84	9043 IRRF_FOLHA	626.553,00	6.060.621,46
RESTITUIÇOES A PAGAR	63.440,00	569.920,00	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	28.138,78	148.316,55
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO			RESTITUIÇOES A PAGAR	0,00	454.456,44
9045 RESSARCIMENTO SUBSÍDIO	63.440,00	569.920,00	9035 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		57.579,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.167.431,49	95.751.806,27	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		396.877,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	10.167.431,49	95.751.806,27	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	87.467,23
MUNICIPAL			7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA		87.467,23
Total ->	12.011.361,57	112.801.031,50	Total ->	10.328.257,25	103.705.965,59
=> SALDO ANTERIOR	9.112.974,59	1.701.013,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.796.078,91	10.796.078,91
BANCO CONTA MOVIMENTO	526.910,22	285.417,22	BANCO CONTA MOVIMENTO	573.315,87	573.315,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.586.064,37	1.415.595,78	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.222.763,04	10.222.763,04
Total SALDO ANTERIOR	9.112.974,59	1.701.013,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.796.078,91	10.796.078,91
TOTAL DA RECEITA	21.124.336,16	114.502.044,50	TOTAL DA DESPESA	21.124.336,16	114.502.044,50

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: 83601004