

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 03 DE DEZEMBRO DE 2025 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2294

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAÍ
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.066.397,32	124.867.428,82	ORÇAMENTÁRIA	9.808.978,31	95.842.394,32
CONSIGNACOES	1.707.914,50	17.780.247,58	01 Legislativa	9.808.978,31	95.842.394,32
9002 EMPRESTIMO CEF	198.947,19	2.067.804,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.676.236,76	19.348.786,34
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.067,31	396.720,06	RESTOS A PAGAR	0,00	997.216,51
9005 ISS	41.578,79	349.632,75	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.695,92
9013 UVERN	119,00	1.309,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		967.520,59
9024 ODONTO PRIME	280,00	5.684,00	CONSIGNACOES	1.676.236,76	17.809.646,16
9025 DENTAL MED	1.932,71	19.572,16	9002 EMPRESTIMO CEF	198.947,19	2.067.804,89
9028 APROLEGIS	60,00	660,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.067,31	396.720,06
9014 PIS/COFINS	419,75	4.282,01	9005 ISS	43.588,09	349.632,75
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	87.962,76	665.933,99	9013 UVERN		119,00
9006 FUNFIPRE	102.273,89	1.140.085,82	9024 ODONTO PRIME		1.309,00
9007 FUNCAPRE	52.951,81	538.358,89	9025 DENTAL MED		5.684,00
9008 SINSENAT	12.279,63	143.895,07	9028 APROLEGIS		19.572,16
9009 SINSECAM	10.631,13	125.864,74	9014 PIS/COFINS		60,00
9015 CSL	115,00	1.173,18	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL		660,00
9027 ODONTO SYSTEM	221,20	3.106,80	9006 FUNFIPRE		4.186,78
9032 UNIODONTO	395,68	5.023,58	9007 FUNCAPRE		706.140,29
9033 ABATE TETO	76.418,85	984.322,99	9008 SINSENAT		1.140.085,82
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	33.684,69	369.526,32	9009 SINSECAM		538.358,89
9036 CONSIGNAÇÃO BB	45.479,09	518.204,99	9015 CSL		119.335,81
9037 SICOOB	8.177,53	105.961,68	9027 ODONTO SYSTEM		125.864,74
9038 CONTA VINCULADA - CEF	35.299,59	340.341,58	9032 UNIODONTO		5.259,60
9040 UNIDENTIS	441,90	4.146,70	9033 ABATE TETO		5.023,58
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		6.879,67	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL		984.322,99
9042 INSS_FOLHA	303.561,51	3.113.203,21	9036 CONSIGNAÇÃO BB		366.593,85
9043 IRRF_FOLHA	628.047,00	6.688.668,46	9037 SICOOB		45.479,09
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	31.568,49	179.885,04	9038 CONTA VINCULADA - CEF		518.204,99
CREDORES DIVERSOS	97.048,81	504.020,96	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		105.961,68
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		76,31	9042 INSS_FOLHA		21.532,20
9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS	5,00	15,00	9043 IRRF_FOLHA		303.561,51
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.043,81	503.929,65	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS		3.113.203,21
RESTITUIÇOES A PAGAR	95.160,00	665.080,00	RESTITUIÇOES A PAGAR	0,00	6.688.668,46
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO			9035 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		31.568,49
9045 RESSARCIMENTO SUBSÍDIO	95.160,00	665.080,00	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		179.885,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.166.274,01	105.918.080,28	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	454.456,44
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.166.274,01	105.918.080,28	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		396.877,30
Total ->	12.066.397,32	124.867.428,82	Total ->	11.485.215,07	115.191.180,66
=> SALDO ANTERIOR	10.796.078,91	1.701.013,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.377.261,16	11.377.261,16
BANCO CONTA MOVIMENTO	573.315,87	285.417,22	BANCO CONTA MOVIMENTO	625.048,23	625.048,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.222.763,04	1.415.595,78	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.752.212,93	10.752.212,93
Total SALDO ANTERIOR	10.796.078,91	1.701.013,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.377.261,16	11.377.261,16
TOTAL DA RECEITA	22.862.476,23	126.568.441,82	TOTAL DA DESPESA	22.862.476,23	126.568.441,82

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME

Código Identificador: 13833362