



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

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	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	1.309,00
9006 FUNFIRE	102.273,89	1.140.085,82	9024 ODONTO PRIME	280,00	5.684,00
9007 FUNCAPRE	52.951,81	538.358,89	9025 DENTAL MED	1.932,71	19.572,16
9008 SINSENAT	12.279,63	143.895,07	9028 APROLEGIS	60,00	660,00
9009 SINSECAM	10.631,13	125.864,74	9014 PIS/COFINS		4.186,78
9015 CSLL	115,00	1.173,18	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	68.301,78	706.140,29
9027 ODONTO SYSTEM	221,20	3.106,80	9006 FUNFIRE	102.273,89	1.140.085,82
9032 UNIODONTO	395,68	5.023,58	9007 FUNCAPRE	52.951,81	538.358,89
9033 ABATE TETO	76.418,85	984.322,99	9008 SINSENAT	119.335,81	119.335,81
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	33.684,69	369.526,32	9009 SINSECAM	10.631,13	125.864,74
9036 CONSIGNAÇÃO BB	45.479,09	518.204,99	9015 CSLL		1.147,09
9037 SICOOB	8.177,53	105.961,68	9027 ODONTO SYSTEM		5.259,60
9038 CONTA VINCULADA - CEF	35.299,59	340.341,58	9032 UNIODONTO	395,68	5.023,58
9040 UNIDENTIS	441,90	4.146,70	9033 ABATE TETO	76.418,85	984.322,99
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		6.879,67	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	32.694,21	366.593,85
9042 INSS_FOLHA	303.561,51	3.113.203,21	9036 CONSIGNAÇÃO BB	45.479,09	518.204,99
9043 IRRF_FOLHA	628.047,00	6.688.668,46	9037 SICOOB	8.177,53	105.961,68
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	31.568,49	179.885,04	9038 CONTA VINCULADA - CEF	35.299,59	340.341,58
CREDORES DIVERSOS	97.048,81	504.020,96	9040 UNIDENTIS	441,90	4.146,70
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		76,31	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		21.532,20
9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS	5,00	15,00	9042 INSS_FOLHA	303.561,51	3.113.203,21
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.043,81	503.929,65	9043 IRRF_FOLHA	628.047,00	6.688.668,46
RESTITUIÇÕES A PAGAR	95.160,00	665.080,00	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	31.568,49	179.885,04
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO			RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	454.456,44
9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO	95.160,00	665.080,00	9035 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		57.579,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.166.274,01	105.918.080,28	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		396.877,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.166.274,01	105.918.080,28	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	87.467,23
Total ->	12.066.397,32	124.867.428,82	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		87.467,23
=> SALDO ANTERIOR	10.796.078,91	1.701.013,00	Total ->	11.485.215,07	115.191.180,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	573.315,87	285.417,22	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.377.261,16	11.377.261,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.222.763,04	1.415.595,78	BANCO CONTA MOVIMENTO	625.048,23	625.048,23
Total SALDO ANTERIOR	10.796.078,91	1.701.013,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.752.212,93	10.752.212,93
TOTAL DA RECEITA	22.862.476,23	126.568.441,82	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.377.261,16	11.377.261,16
			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