

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	9.681.265,93	9.681.265,93		6.587.886,76	6.587.886,76
CONSIGNACOES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	1.470.300,61	1.470.300,61		1.712.659,91	1.712.659,91
9002 EMPRESTIMO CEF	174.615,39	174.615,39	01 Legislativa	6.587.886,76	6.587.886,76
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	37.336,40	37.336,40	RESTOS A PAGAR		
9005 ISS	1.991,25	1.991,25		116.004,09	116.004,09
9013 UVERN	119,00	119,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	29.695,92	29.695,92
9024 ODONTO PRIME	668,00	668,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	86.308,17	86.308,17
9025 DENTAL MED	929,71	929,71	CONSIGNACOES		
9028 APROLEGIS	60,00	60,00		1.596.655,82	1.596.655,82
9006 FUNFIPRE	120.634,65	120.634,65	9002 EMPRESTIMO CEF	174.615,39	174.615,39
9007 FUNCAPRE	43.880,26	43.880,26	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	37.336,40	37.336,40
9008 SINSEMAT	20.812,17	20.812,17	9013 UVERN	119,00	119,00
9009 SINSECAM	16.417,26	16.417,26	9024 ODONTO PRIME	668,00	668,00
9027 ODONTO SYSTEM	285,00	285,00	9025 DENTAL MED	929,71	929,71
9032 UNIODONTO	607,88	607,88	9028 APROLEGIS	60,00	60,00
9033 ABATE TETO	91.341,91	91.341,91	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	128.169,06	128.169,06
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.911,60	1.911,60	9006 FUNFIPRE	120.634,65	120.634,65
9036 CONSIGNAÇÃO BB	26.965,87	26.965,87	9007 FUNCAPRE	43.880,26	43.880,26
9037 SICOOB	10.617,93	10.617,93	9008 SINSEMAT	20.812,17	20.812,17
9040 UNIDENTIS	390,00	390,00	9009 SINSECAM	16.417,26	16.417,26
9042 INSS_FOLHA	270.333,46	270.333,46	9027 ODONTO SYSTEM	2.374,00	2.374,00
9043 IRRF_FOLHA	650.382,87	650.382,87	9032 UNIODONTO	607,88	607,88
CREDITORES DIVERSOS			CONSIGNACOES		
	25.077,33	25.077,33		1.596.655,82	1.596.655,82
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.077,33	25.077,33	9002 EMPRESTIMO CEF	174.615,39	174.615,39
TRANSFERÊNCIAS FINAN			CONSIGNACOES		
	8.185.887,99	8.185.887,99		1.596.655,82	1.596.655,82
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.185.887,99	8.185.887,99	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	37.336,40	37.336,40
Total ->			Total ->		
	9.681.265,93	9.681.265,93		8.300.546,67	8.300.546,67
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	1.701.013,00	1.701.013,00		3.081.732,26	3.081.732,26
BANCO CONTA MOVIMENTO	285.417,22	285.417,22	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.017,80	1.017,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.415.595,78	1.415.595,78	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.080.714,46	3.080.714,46
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	1.701.013,00	1.701.013,00		3.081.732,26	3.081.732,26
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
	11.382.278,93	11.382.278,93		11.382.278,93	11.382.278,93

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente