

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERÍODO		TOTAL	PERÍODO		TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		12.011.361,57			8.666.933,25
		112.801.031,50			86.033.416,01
CONSIGNACOES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		1.682.872,87			1.661.324,00
		16.072.333,08			17.672.549,58
9002	EMPRESTIMO CEF	198.947,19	01	Legislativa	8.666.933,25
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	35.075,57			
9005	ISS	44.049,21			
9013	UVERN	119,00			
9024	ODONTO PRIME	280,00			
9025	DENTAL MED	2.314,29			
9028	APROLEGIS	60,00			
9014	PIS/COFINS	511,00			
9003	INSS CÂMARA MUNICIPAL	68.812,76			
9006	FUNFIPRE	102.088,93			
9007	FUNCAPRE	52.869,65			
9008	SINSENAT	12.279,63			
9009	SINSECAM	11.344,19			
9015	CSLL	140,00			
9027	ODONTO SYSTEM	221,20			
9032	UNIODONTO	395,68			
9033	ABATE TETO	76.418,85			
9001	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	28.513,30			
9036	CONSIGNAÇÃO BB	47.497,87			
9037	SICOOB	8.177,53			
9038	CONTA VINCULADA - CEF	33.994,36			
9040	UNIDENTIS	425,90			
9041	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	886,35			
9042	INSS_FOLHA	302.758,63			
9043	IRRF_FOLHA	626.553,00			
9044	OWLDIGITAL PAGAMENTOS	28.138,78			
CREDORES DIVERSOS					
		97.617,21			
		406.972,15			
9023	RECEITA A IDENTIFICAR				
9030	RESTITUIÇÃO DIVERSAS	10,00			
9039	RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.607,21			
RESTITUIÇOES A PAGAR					
		63.440,00			0,00
		569.920,00			454.456,44
9017	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO				
9045	RESSARCIMENTO SUBSIDIO	63.440,00			
TRANSFERÊNCIAS FINAN					
		10.167.431,49			0,00
		95.751.806,27			87.467,23
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.167.431,49			
Total ->			Total ->		
		12.011.361,57			10.328.257,25
		112.801.031,50			103.705.965,59
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		9.112.974,59			10.796.078,91
		1.701.013,00			10.796.078,91
	BANCO CONTA MOVIMENTO	526.910,22		BANCO CONTA MOVIMENTO	573.315,87
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.586.064,37		BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.222.763,04
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		9.112.974,59			10.796.078,91
		1.701.013,00			10.796.078,91
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
		21.124.336,16			21.124.336,16
		114.502.044,50			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