

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERÍODO		TOTAL	PERÍODO		TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11.887.869,35		52.895.698,67	9.862.408,24		41.055.000,88
CONSIGNACOES					
1.676.998,78		7.859.552,63			
9002	EMPRESTIMO CEF	183.849,61	01	Legislativa	9.862.408,24
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	34.641,62			41.055.000,88
9005	ISS	49.908,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9013	UVERN	119,00	1.701.713,96		8.844.186,37
9024	ODONTO PRIME	608,00	RESTOS A PAGAR		
9025	DENTAL MED	1.738,16	51.750,00		981.009,51
9028	APROLEGIS	60,00	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	29.695,92
9014	PIS/COFINS	418,68	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	51.750,00
9003	INSS CÂMARA MUNICIPAL	89.546,58	CONSIGNACOES		
9006	FUNFIPRE	103.157,76	1.649.963,96		7.863.176,86
9007	FUNCAPRE	48.542,98	9002	EMPRESTIMO CEF	183.849,61
9008	SINSENAT	12.279,28	9004	PENSÃO ALIMENTICIA	34.641,62
9009	SINSECAM	10.233,64	9005	ISS	36.449,12
9015	CSLL	114,71	9013	UVERN	119,00
9027	ODONTO SYSTEM	304,20	9024	ODONTO PRIME	608,00
9032	UNIODONTO	386,40	9025	DENTAL MED	1.738,16
9033	ABATE TETO	97.158,43	9028	APROLEGIS	60,00
9001	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	68.906,35	9003	INSS CÂMARA MUNICIPAL	60.403,91
9036	CONSIGNAÇÃO BB	60.588,57	9006	FUNFIPRE	103.157,76
9037	SICOOB	10.617,93	9007	FUNCAPRE	48.542,98
9038	CONTA VINCULADA - CEF	34.011,75	9008	SINSENAT	12.279,28
9040	UNIDENTIS	405,00	9009	SINSECAM	10.233,64
9041	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		9027	ODONTO SYSTEM	608,40
9042	INSS_FOLHA	280.565,99	9032	UNIODONTO	386,40
9043	IRRF_FOLHA	588.835,22	9033	ABATE TETO	97.158,43
CREDITORES DIVERSOS		37.479,30	9001	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	51.592,95
9023	RECEITA A IDENTIFICAR	76,31	9036	CONSIGNAÇÃO BB	60.588,57
9039	RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.479,30	9037	SICOOB	10.617,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN		10.173.391,27	9038	CONTA VINCULADA - CEF	67.121,99
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.173.391,27	9040	UNIDENTIS	405,00
Total ->		11.887.869,35	9042	INSS_FOLHA	280.565,99
		52.895.698,67	9043	IRRF_FOLHA	588.835,22
			Total ->		11.564.122,20
					49.899.187,25
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			4.697.524,42		4.697.524,42
			BANCO CONTA MOVIMENTO		299.028,00
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		4.398.496,42
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		4.697.524,42
					4.697.524,42
			TOTAL DA DESPESA		
			16.261.646,62		54.596.711,67
=> SALDO ANTERIOR					
4.373.777,27		1.701.013,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO		251.980,02			
BANCO CONTA APLICAÇÃO		4.121.797,25			
		1.415.595,78			
Total SALDO ANTERIOR		4.373.777,27			
		1.701.013,00			
TOTAL DA RECEITA		16.261.646,62			
		54.596.711,67			

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jacome
Presidente