

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.875.228,35	88.851.239,98	ORÇAMENTÁRIA			8.556.667,68	68.904.648,98
CONSIGNACOES			1.620.354,42	12.775.322,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.735.319,76	14.425.510,43
9002	EMPRESTIMO CEF		201.153,82	1.468.798,51	01	Legislativa		8.556.667,68	68.904.648,98
9004	PENSÃO ALIMENTICIA		35.060,57	291.502,32	RESTOS A PAGAR			0,00	997.216,51
9005	ISS		32.885,39	225.645,01	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			29.695,92
9013	UVERN		119,00	952,00	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			967.520,59
9024	ODONTO PRIME		568,00	4.844,00	CONSIGNACOES			1.677.740,62	12.886.370,25
9025	DENTAL MED		2.205,29	13.119,87	9002	EMPRESTIMO CEF		201.153,82	1.468.798,51
9028	APROLEGIS		60,00	480,00	9004	PENSÃO ALIMENTICIA		35.060,57	291.502,32
9014	PIS/COFINS		510,84	3.351,26	9005	ISS		32.254,39	224.677,76
9003	INSS CÂMARA MUNICIPAL		67.180,84	444.126,31	9013	UVERN		119,00	952,00
9006	FUNFIPRE		99.048,07	834.009,70	9024	ODONTO PRIME		568,00	4.844,00
9007	FUNCAPRE		49.704,73	379.847,01	9025	DENTAL MED		2.205,29	13.119,87
9008	SINSENAT		12.269,18	107.066,63	9028	APROLEGIS		60,00	480,00
9009	SINSECAM		12.486,78	92.150,47	9014	PIS/COFINS		4.186,78	4.186,78
9015	CSLL		139,96	918,18	9003	INSS CÂMARA MUNICIPAL		100.103,47	539.418,81
9027	ODONTO SYSTEM		304,20	2.376,00	9006	FUNFIPRE		99.048,07	834.009,70
9032	UNIODONTO		395,68	3.836,54	9007	FUNCAPRE		49.704,73	379.847,01
9033	ABATE TETO		97.158,43	755.066,44	9008	SINSENAT		12.269,18	107.066,63
9001	IRRF CÂMARA MUNICIPAL		23.724,32	287.764,20	9009	SINSECAM		12.486,78	92.150,47
9036	CONSIGNAÇÃO BB		44.303,51	379.174,61	9015	CSLL		1.147,09	1.147,09
9037	SICOOB		8.177,53	81.429,09	9027	ODONTO SYSTEM		608,40	4.750,00
9038	CONTA VINCULADA - CEF		33.994,36	237.219,01	9032	UNIODONTO		395,68	3.836,54
9040	UNIDENTIS		336,00	2.853,00	9033	ABATE TETO		97.158,43	755.066,44
9041	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		886,35	5.106,97	9001	IRRF CÂMARA MUNICIPAL		23.185,77	284.622,73
9042	INSS_FOLHA		281.175,94	2.225.008,79	9036	CONSIGNAÇÃO BB		44.303,51	379.174,61
9043	IRRF_FOLHA		586.750,03	4.844.323,37	9037	SICOOB		8.177,53	81.429,09
9044	OWLDIGITAL PAGAMENTOS		29.755,60	84.353,52	9038	CONTA VINCULADA - CEF		33.994,36	237.219,01
CREDITORES DIVERSOS			53.292,57	249.022,52	9040	UNIDENTIS		336,00	2.853,00
9023	RECEITA A IDENTIFICAR			76,31	9041	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		21.532,20	21.532,20
9039	RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		53.292,57	248.946,21	9042	INSS_FOLHA		281.175,94	2.225.008,79
RESTITUIÇOES A PAGAR			31.720,00	411.320,00	9043	IRRF_FOLHA		586.750,03	4.844.323,37
9045	RESSARCIMENTO SUBSIDIO		31.720,00	411.320,00	9044	OWLDIGITAL PAGAMENTOS		29.755,60	84.353,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN			10.169.861,36	75.415.574,65	RESTITUIÇOES A PAGAR			57.579,14	454.456,44
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		10.169.861,36	75.415.574,65	9035	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		57.579,14	57.579,14
Total ->			11.875.228,35	88.851.239,98	9020	DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO			396.877,30
=> SALDO ANTERIOR			5.638.852,66	1.701.013,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	87.467,23
	BANCO CONTA MOVIMENTO		346.175,86	285.417,22	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL			87.467,23
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		5.292.676,80	1.415.595,78	Total ->			10.291.987,44	83.330.159,41
Total SALDO ANTERIOR			5.638.852,66	1.701.013,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			7.222.093,57	7.222.093,57
TOTAL DA RECEITA			17.514.081,01	90.552.252,98		BANCO CONTA MOVIMENTO		459.770,73	459.770,73
						BANCO CONTA APLICAÇÃO		6.762.322,84	6.762.322,84
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			7.222.093,57	7.222.093,57
					TOTAL DA DESPESA			17.514.081,01	90.552.252,98

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente