

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.051.936,44	137.919.365,26	ORÇAMENTÁRIA	19.077.805,72	114.920.200,04
CONSIGNACOES	2.765.094,04	20.545.341,62	01 Legislativa	19.077.805,72	114.920.200,04
9002 EMPRESTIMO CEF	194.974,48	2.262.779,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.370.851,45	22.719.637,79
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	64.389,66	461.109,72	RESTOS A PAGAR	0,00	997.216,51
9005 ISS	70.001,82	419.634,57	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.695,92
9013 UVERN	119,00	1.428,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		967.520,59
9024 ODONTO PRIME	180,00	5.864,00	CONSIGNACOES	2.705.771,45	20.515.417,61
9025 DENTAL MED	2.079,61	21.651,77	9002 EMPRESTIMO CEF	194.974,48	2.262.779,37
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	2.167,22	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	64.389,66	461.109,72
9028 APROLEGIS	60,00	720,00	9005 ISS	51.002,89	400.635,64
9014 PIS/COFINS	419,75	4.701,76	9013 UVERN	119,00	1.428,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	136.603,56	802.537,55	9024 ODONTO PRIME	180,00	5.864,00
9006 FUNFIPRE	206.067,02	1.346.152,84	9025 DENTAL MED	2.079,61	21.651,77
9007 FUNCAPRE	106.100,59	644.459,48	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	2.167,22
9008 SINSENAT	9.125,11	153.020,18	9028 APROLEGIS	60,00	720,00
9009 SINSECAM	1.316,25	127.180,99	9014 PIS/COFINS		4.186,78
9015 CSLL	115,00	1.288,18	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	87.962,76	794.103,05
9027 ODONTO SYSTEM	221,20	3.328,00	9006 FUNFIPRE	206.067,02	1.346.152,84
9032 UNIODONTO	405,00	5.428,58	9007 FUNCAPRE	106.100,59	644.459,48
9033 ABATE TETO	152.837,70	1.137.160,69	9008 SINSENAT	33.684,37	153.020,18
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	57.457,04	426.983,36	9009 SINSECAM	1.316,25	127.180,99
9036 CONSIGNAÇÃO BB	55.135,60	573.340,59	9015 CSLL		1.147,09
9037 SICOOB	8.177,53	114.139,21	9027 ODONTO SYSTEM	442,40	5.702,00
9038 CONTA VINCULADA - CEF	70.599,18	410.940,76	9032 UNIODONTO	405,00	5.428,58
9040 UNIDENTIS	409,90	4.556,60	9033 ABATE TETO	152.837,70	1.137.160,69
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		6.879,67	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	41.528,47	408.122,32
9042 INSS_FOLHA	555.725,89	3.668.929,10	9036 CONSIGNAÇÃO BB	55.135,60	573.340,59
9043 IRRF_FOLHA	1.035.932,24	7.724.600,70	9037 SICOOB	8.177,53	114.139,21
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	34.473,69	214.358,73	9038 CONTA VINCULADA - CEF	70.599,18	410.940,76
CREDITORES DIVERSOS	65.032,58	569.053,54	9040 UNIDENTIS	409,90	4.556,60
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		76,31	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		21.532,20
9030 RESTITUIÇÃO DIVERSAS		15,00	9042 INSS_FOLHA	555.725,89	3.668.929,10
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.032,58	568.962,23	9043 IRRF_FOLHA	1.035.932,24	7.724.600,70
RESTITUIÇOES A PAGAR	0,00	665.080,00	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	34.473,69	214.358,73
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO			RESTITUIÇOES A PAGAR	665.080,00	1.119.536,44
9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO		665.080,00	9035 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		57.579,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.221.809,82	116.139.890,10	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO		396.877,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.221.809,82	116.139.890,10	9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO	665.080,00	665.080,00
Total ->	13.051.936,44	137.919.365,26	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	87.467,23
=> SALDO ANTERIOR	11.377.261,16	1.701.013,00	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		87.467,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	625.048,23	285.417,22	Total ->	22.448.657,17	137.639.837,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.752.212,93	1.415.595,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.980.540,43	1.980.540,43
Total SALDO ANTERIOR	11.377.261,16	1.701.013,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	674.556,72	674.556,72
TOTAL DA RECEITA	24.429.197,60	139.620.378,26	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.305.983,71	1.305.983,71
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.980.540,43	1.980.540,43
			TOTAL DA DESPESA	24.429.197,60	139.620.378,26

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente