

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025  
Despesa Paga

| RECEITA                                       | PERIODO       | TOTAL         | DESPESA                             | PERIODO       | TOTAL         |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                            | 11.801.853,57 | 41.007.829,32 | ORÇAMENTÁRIA                        | 8.846.503,39  | 31.192.592,64 |
| CONSIGNACOES                                  | 1.598.933,84  | 6.182.553,85  | 01 Legislativa                      | 8.846.503,39  | 31.192.592,64 |
| 9002 EMPRESTIMO CEF                           | 177.526,58    | 694.900,12    | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 1.654.605,16  | 7.142.472,41  |
| 9004 PENSÃO ALIMENTICIA                       | 33.964,72     | 140.079,69    | RESTOS A PAGAR                      | 119.827,09    | 929.259,51    |
| 9005 ISS                                      | 28.279,60     | 90.928,90     | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS     |               | 29.695,92     |
| 9013 UVERN                                    | 119,00        | 476,00        | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 119.827,09    | 899.563,59    |
| 9024 ODONTO PRIME                             | 608,00        | 2.532,00      | CONSIGNACOES                        | 1.534.778,07  | 6.213.212,90  |
| 9025 DENTAL MED                               | 1.738,16      | 4.780,64      | 9002 EMPRESTIMO CEF                 | 177.526,58    | 694.900,12    |
| 9028 APROLEGIS                                | 60,00         | 240,00        | 9004 PENSÃO ALIMENTICIA             | 33.964,72     | 140.079,69    |
| 9014 PIS/COFINS                               | 418,68        | 1.674,72      | 9005 ISS                            | 28.215,91     | 90.865,21     |
| 9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL                    | 60.403,91     | 182.701,39    | 9013 UVERN                          | 119,00        | 476,00        |
| 9006 FUNFIPRE                                 | 101.745,78    | 425.835,42    | 9024 ODONTO PRIME                   | 608,00        | 2.532,00      |
| 9007 FUNCAPRE                                 | 48.357,68     | 182.775,89    | 9025 DENTAL MED                     | 1.738,16      | 4.780,64      |
| 9008 SINSENAT                                 | 12.250,23     | 57.969,71     | 9028 APROLEGIS                      | 60,00         | 240,00        |
| 9009 SINSECAM                                 | 10.094,96     | 48.180,80     | 9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL          | 31.788,01     | 250.466,54    |
| 9015 CSLL                                     | 114,71        | 458,84        | 9006 FUNFIPRE                       | 101.745,78    | 425.835,42    |
| 9027 ODONTO SYSTEM                            | 304,20        | 1.159,20      | 9007 FUNCAPRE                       | 48.357,68     | 182.775,89    |
| 9032 UNIODONTO                                | 439,46        | 2.263,10      | 9008 SINSENAT                       | 12.250,23     | 57.969,71     |
| 9033 ABATE TETO                               | 78.317,45     | 327.569,38    | 9009 SINSECAM                       | 10.094,96     | 48.180,80     |
| 9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL                    | 39.575,94     | 123.509,10    | 9027 ODONTO SYSTEM                  |               | 2.944,00      |
| 9036 CONSIGNAÇÃO BB                           | 63.594,43     | 170.965,17    | 9032 UNIODONTO                      | 439,46        | 2.263,10      |
| 9037 SICOOB                                   | 10.617,93     | 42.471,72     | 9033 ABATE TETO                     | 78.317,45     | 327.569,38    |
| 9038 CONTA VINCULADA - CEF                    | 33.110,24     | 101.224,18    | 9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL          | 39.374,76     | 123.259,96    |
| 9040 UNIDENTIS                                | 315,00        | 1.440,00      | 9036 CONSIGNAÇÃO BB                 | 63.594,43     | 170.965,17    |
| 9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE           | 1.327,17      | 3.334,27      | 9037 SICOOB                         | 10.617,93     | 42.471,72     |
| 9042 INSS_FOLHA                               | 280.169,00    | 1.094.544,35  | 9038 CONTA VINCULADA - CEF          |               | 68.113,94     |
| 9043 IRRF_FOLHA                               | 615.481,01    | 2.480.539,26  | 9040 UNIDENTIS                      | 315,00        | 1.440,00      |
| CREDITORES DIVERSOS                           | 28.331,28     | 96.235,49     | 9042 INSS_FOLHA                     | 280.169,00    | 1.094.544,35  |
| 9023 RECEITA A IDENTIFICAR                    |               | 76,31         | 9043 IRRF_FOLHA                     | 615.481,01    | 2.480.539,26  |
| 9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 28.331,28     | 96.159,18     | Total ->                            | 10.501.108,55 | 38.335.065,05 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN                          | 10.174.588,45 | 34.729.039,98 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE          | 4.373.777,27  | 4.373.777,27  |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 10.174.588,45 | 34.729.039,98 | BANCO CONTA MOVIMENTO               | 251.980,02    | 251.980,02    |
| Total ->                                      | 11.801.853,57 | 41.007.829,32 | BANCO CONTA APLICAÇÃO               | 4.121.797,25  | 4.121.797,25  |
| => SALDO ANTERIOR                             | 3.073.032,25  | 1.701.013,00  | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE    | 4.373.777,27  | 4.373.777,27  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                         | 202.603,47    | 285.417,22    | TOTAL DA DESPESA                    | 14.874.885,82 | 42.708.842,32 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                         | 2.870.428,78  | 1.415.595,78  |                                     |               |               |
| Total SALDO ANTERIOR                          | 3.073.032,25  | 1.701.013,00  |                                     |               |               |
| TOTAL DA RECEITA                              | 14.874.885,82 | 42.708.842,32 |                                     |               |               |

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

Emerson Evano Teixeira da Silva  
Diretor Geral

Eriko Jácome  
Presidente