

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12.250.773,80	76.976.011,63	ORÇAMENTÁRIA			8.279.325,70	60.347.981,30
CONSIGNACOES			1.661.343,81	11.154.968,39	01 Legislativa			8.279.325,70	60.347.981,30
9002	EMPRESTIMO CEF		202.746,38	1.267.644,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.639.182,36	12.690.190,67
9004	PENSÃO ALIMENTICIA		35.699,43	256.441,75	RESTOS A PAGAR			14.720,00	997.216,51
9005	ISS		35.687,97	192.759,62	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				29.695,92
9013	UVERN		119,00	833,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			14.720,00	967.520,59
9024	ODONTO PRIME		568,00	4.276,00	CONSIGNACOES			1.624.462,36	11.208.629,63
9025	DENTAL MED		2.165,39	10.914,58	9002 EMPRESTIMO CEF			202.746,38	1.267.644,69
9028	APROLEGIS		60,00	420,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA			35.699,43	256.441,75
9014	PIS/COFINS		328,34	2.840,42	9005 ISS			35.351,72	192.423,37
9003	INSS CÂMARA MUNICIPAL		65.799,19	376.945,47	9013 UVERN			119,00	833,00
9006	FUNFIPRE		102.298,07	734.961,63	9024 ODONTO PRIME			568,00	4.276,00
9007	FUNCAPRE		49.639,99	330.142,28	9025 DENTAL MED			2.165,39	10.914,58
9008	SINSENAT		12.269,18	94.797,45	9028 APROLEGIS			60,00	420,00
9009	SINSECAM				9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL			32.876,56	439.315,34
			10.276,42	79.663,69	9006 FUNFIPRE			102.298,07	734.961,63
9015	CSLL		89,96	778,22	9007 FUNCAPRE			49.639,99	330.142,28
9027	ODONTO SYSTEM		304,20	2.071,80	9008 SINSENAT			12.269,18	94.797,45
9032	UNIODONTO		395,68	3.440,86	9009 SINSECAM			10.276,42	79.663,69
9033	ABATE TETO		97.158,43	657.908,01	9027 ODONTO SYSTEM			589,20	4.141,60
9001	IRRF CÂMARA MUNICIPAL		50.331,24	264.039,88	9032 UNIODONTO			395,68	3.440,86
9036	CONSIGNAÇÃO BB		42.605,07	334.871,10	9033 ABATE TETO			97.158,43	657.908,01
9037	SICOOB		9.543,98	73.251,56	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL			47.728,32	261.436,96
9038	CONTA VINCULADA - CEF		33.994,36	203.224,65	9036 CONSIGNAÇÃO BB			42.605,07	334.871,10
9040	UNIDENTIS		336,00	2.517,00	9037 SICOOB			9.543,98	73.251,56
9041	RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE				9038 CONTA VINCULADA - CEF			33.994,36	203.224,65
			886,35	4.220,62	9040 UNIDENTIS			336,00	2.517,00
9042	INSS_FOLHA		287.513,03	1.943.832,85	9042 INSS_FOLHA			287.513,03	1.943.832,85
9043	IRRF_FOLHA		593.371,23	4.257.573,34	9043 IRRF_FOLHA			593.371,23	4.257.573,34
9044	OWLDIGITAL PAGAMENTOS		27.156,92	54.597,92	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS			27.156,92	54.597,92
CREDORES DIVERSOS			38.788,68	195.729,95	RESTITUIÇOES A PAGAR			0,00	396.877,30
9023	RECEITA A IDENTIFICAR			76,31	9020 DEVOLUÇÃO RENDA DE APLICAÇÃO				396.877,30
9039	RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.788,68	195.653,64	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	87.467,23
RESTITUIÇOES A PAGAR			379.600,00	379.600,00	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA				87.467,23
9045	RESSARCIMENTO SUBSIDIO		379.600,00	379.600,00	MUNICIPAL				
TRANSFERÊNCIAS FINAN			10.171.041,31	65.245.713,29	Total ->			9.918.508,06	73.038.171,97
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA		10.171.041,31	65.245.713,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			5.638.852,66	5.638.852,66
MUNICIPAL					BANCO CONTA MOVIMENTO			346.175,86	346.175,86
Total ->			12.250.773,80	76.976.011,63	BANCO CONTA APLICAÇÃO			5.292.676,80	5.292.676,80
=> SALDO ANTERIOR			3.306.586,92	1.701.013,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			5.638.852,66	5.638.852,66
BANCO CONTA MOVIMENTO			48.023,84	285.417,22	TOTAL DA DESPESA			15.557.360,72	78.677.024,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO			3.258.563,08	1.415.595,78					
Total SALDO ANTERIOR			3.306.586,92	1.701.013,00					
TOTAL DA RECEITA			15.557.360,72	78.677.024,63					

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente