

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|--|------|------------------------------|------------------------------|--|------|------------------------------|------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | <u>116.139.890,10</u> | <u>113.284.307,36</u> | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | <u>115.688.278,82</u> | <u>112.296.840,12</u> |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>116.139.890,10</u> | <u>113.284.307,36</u> | <u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u> | | <u>104.937.699,62</u> | <u>101.816.235,80</u> |
| REPASSE RECEBIDO | | 116.139.890,10 | 113.284.307,36 | <u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u> | | <u>10.750.579,20</u> | <u>10.480.604,32</u> |
| | | | | OUTRAS VINCULAÇÕES | | 10.750.579,20 | 10.480.604,32 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>22.577.377,86</u> | <u>20.893.828,72</u> | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | <u>87.467,23</u> | <u>1.013.169,29</u> |
| <u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>768.078,78</u> | <u>1.054.795,65</u> | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u> | | <u>87.467,23</u> | <u>1.013.169,29</u> |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 732.708,78 | 1.025.099,73 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | | 87.467,23 | 1.013.169,29 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 35.370,00 | 29.695,92 | | | | |
| <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>21.144.189,08</u> | <u>19.839.033,07</u> | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | | <u>22.661.994,48</u> | <u>20.217.300,29</u> |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | 465.707,72 | 701.734,80 | <u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u> | | <u>997.216,51</u> | <u>382.246,26</u> |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | 282.349,17 | 433.012,58 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 967.520,59 | 382.246,26 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | 2.376.918,58 | 2.696.352,93 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | 29.695,92 | 0,00 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) | | 6.879,67 | 16.040,96 | <u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u> | | <u>20.545.211,53</u> | <u>19.822.034,15</u> |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | 459.926,87 | 920.744,36 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | 465.707,72 | 701.735,10 |
| OUTROS DEPÓSITOS (F) | | 76,31 | 13.019,88 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | 282.349,17 | 433.012,58 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | 15,00 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | 2.376.918,58 | 2.696.352,93 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | | 2.000.122,26 | 2.197.123,94 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) | | 21.532,20 | 1.380,90 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F) | | 787.699,32 | 340.561,95 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | 461.644,80 | 979.430,47 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 4.471.466,65 | 3.921.118,34 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | | 2.000.122,26 | 2.197.123,94 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 8.167.270,04 | 7.016.743,36 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F) | | 787.699,32 | 340.561,95 |
| ISS (F) | | 419.634,57 | 397.920,59 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | 4.463.032,15 | 3.872.639,55 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | | 1.706.122,92 | 1.184.659,38 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 8.148.409,00 | 7.017.216,76 |
| <u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>665.110,00</u> | <u>0,00</u> | ISS (F) | | 400.635,64 | 397.920,59 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 30,00 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | | 1.137.160,69 | 1.184.659,38 |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F) | | 665.080,00 | 0,00 | <u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u> | | <u>1.119.566,44</u> | <u>13.019,88</u> |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | | <u>1.701.013,00</u> | <u>1.050.186,62</u> | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | 454.486,44 | 13.019,88 |
| <u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u> | | <u>1.701.013,00</u> | <u>1.050.186,62</u> | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F) | | 665.080,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 285.417,22 | 725,48 | | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 1.415.595,78 | 1.049.461,14 | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | | <u>1.980.540,43</u> | <u>1.701.013,00</u> |
| | | | | <u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u> | | <u>1.980.540,43</u> | <u>1.701.013,00</u> |
| | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | 674.556,72 | 285.417,22 |
| | | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 1.305.983,71 | 1.415.595,78 |
| TOTAL | | <u>140.418.280,96</u> | <u>135.228.322,70</u> | | | | |

SEVERINO SIMIÃO DA SILVA
 COORDENADOR FINANCEIRO
 130.587.704-72

EMERSON EVANO TEIXEIRA DA SILVA
 DIRETOR GERAL
 080.166.414-40

ERIKO SAMUEL XAVIER DE OLIVEIRA
 PRESEIDENTE
 008.779.944-80

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---------------|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | TOTAL | | 140.418.280,96 | 135.228.322,70 |

SEVERINO SIMIÃO DA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO
130.587.704-72

EMERSON EVANO TEIXEIRA DA SILVA
DIRETOR GERAL
080.166.414-40

ERIKO SAMUEL XAVIER DE OLIVEIRA
PRESEIDENTE
008.779.944-80