

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.154.670,81	1.878.440,71	PASSIVO CIRCULANTE		791.680,37	583.982,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.980.540,43	1.701.013,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.370,00	29.695,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.980.540,43	1.701.013,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		35.370,00	29.695,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	674.556,72	285.417,22	FORNECEDORES NACIONAIS	F	35.370,00	29.695,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.305.983,71	1.415.595,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		756.310,37	554.286,43
ESTOQUES		174.130,38	177.427,71	VALORES RESTITUÍVEIS		756.310,37	554.286,43
ALMOXARIFADO		174.130,38	177.427,71	CONSIGNAÇÕES	F	12.869,61	426.117,37
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00	35.180,70	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	15,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	45.340,67	48.440,10	CONSIGNAÇÕES (F)	F	155.464,60	128.169,06
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	6.997,88	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	18.998,93	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	121.791,83	93.806,91	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	568.962,23	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		595.730,80	232.049,23	TOTAL PASSIVO		791.680,37	583.982,35
IMOBILIZADO		595.730,80	232.049,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MÓVEIS		686.937,81	250.874,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.958.721,24	1.526.507,59
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.007,00	8.007,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		605.000,19	605.000,19
BENS DE INFORMÁTICA	P	161.485,00	161.485,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		605.000,19	605.000,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	457.443,28	26.380,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		605.000,19	605.000,19
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	60.002,53	55.002,53	RESULTADOS ACUMULADOS		1.353.721,05	921.507,40
BENS IMÓVEIS		188.302,38	188.302,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.353.721,05	921.507,40
INSTALAÇÕES (P)	P	20.960,00	20.960,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		432.213,65	560.837,89
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	167.342,38	167.342,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		921.507,40	360.669,51
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-279.509,39	-207.127,68	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.958.721,24	1.526.507,59
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-209.128,21	-144.278,59	TOTAL		2.750.401,61	2.110.489,94
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-70.381,18	-62.849,09				
TOTAL		2.750.401,61	2.110.489,94				

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.980.540,43	1.701.013,00	PASSIVO FINANCEIRO (791.680,37)+RP não Proc.(732.708,78)		1.524.389,15	1.609.082,08
ATIVO PERMANENTE		769.861,18	409.476,94	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.226.012,46	501.407,86

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
PRESIDENTE
008.779.944-80

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		12.496.995,54	3.138.261,77
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		183.924,00	81.744,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.313.071,54	3.056.517,77
				TOTAL		12.496.995,54	3.138.261,77

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
PRESIDENTE
008.779.944-80

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		548.347,72	177.427,71				
ESTOQUES		548.347,72	177.427,71				
ALMOXARIFADO		548.347,72	177.427,71				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		201.498,82	35.180,70				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		132.222,65	48.440,10				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		6.997,88	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		121.791,83	93.806,91				
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		59.508,91	0,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		26.327,63	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		595.730,80	232.049,23				
IMOBILIZADO		595.730,80	232.049,23				
BENS MÓVEIS		686.937,81	250.874,53				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.007,00	8.007,00				
BENS DE INFORMÁTICA		161.485,00	161.485,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		457.443,28	26.380,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		60.002,53	55.002,53				
BENS IMÓVEIS		188.302,38	188.302,38				
INSTALAÇÕES (P)		20.960,00	20.960,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		167.342,38	167.342,38				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-279.509,39	-207.127,68				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-209.128,21	-144.278,59				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-70.381,18	-62.849,09				
TOTAL		1.144.078,52	409.476,94				

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 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.980.540,43	1.701.013,00	PASSIVO CIRCULANTE		791.680,37	583.982,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.980.540,43	1.701.013,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.370,00	29.695,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.980.540,43	1.701.013,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		35.370,00	29.695,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.305.983,71	1.415.595,78	FORNECEDORES NACIONAIS		35.370,00	29.695,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		674.556,72	285.417,22	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		756.310,37	554.286,43
TOTAL		1.980.540,43	1.701.013,00	VALORES RESTITUÍVEIS		756.310,37	554.286,43
				CONSIGNAÇÕES (F)		155.464,60	128.169,06
				CONSIGNAÇÕES (F)		18.998,93	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		15,00	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		568.962,23	0,00
				CONSIGNAÇÕES		12.869,61	426.117,37
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		732.708,78	1.025.099,73
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		732.708,78	1.025.099,73
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		732.708,78	1.025.099,73
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		732.708,78	1.025.099,73
				TOTAL		1.524.389,15	1.609.082,08

SEVERINO SIMÃO 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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

Exercício de 2025

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE)	-350.338,80	-478.253,28
0	Não se aplica	-350.338,80	-478.253,28
1751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP (EXERC.CORRENTE)	-235.004,98	-314.578,32
0	Não se aplica	-235.004,98	-314.578,32
1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS (EXERC.CORRENTE)	-1.245,00	-261.964,05
0	Não se aplica	-1.245,00	-261.964,05
1869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (EXERC.CORRENTE)	1.042.740,06	1.146.726,57
0	Não se aplica	1.042.740,06	1.146.726,57
TOTAL		456.151,28	91.930,92

SEVERINO SIMÃO 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