

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	2.110.489,94	422.445.511,49	421.805.599,82	2.750.401,61
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.878.440,71	422.009.448,21	421.733.218,11	2.154.670,81
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.701.013,00	418.863.168,87	418.583.641,44	1.980.540,43
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.701.013,00	418.863.168,87	418.583.641,44	1.980.540,43
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.701.013,00	418.863.168,87	418.583.641,44	1.980.540,43
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	285.417,22 D	352.254.357,72	351.865.218,22	674.556,72 D
		BANCO:104 AG:0033-7 CONTA:71048-1 (CONTA MOVIMENTO)			335.587.773,83	335.587.773,83	0,00
		BANCO:104 AG:0033-7 CONTA:71051-1 (CONTA PROVISÃO 13º SALARIO)			10.905.752,88	10.905.752,88	0,00
		BANCO:104 AG:0033-7 CONTA:71052-0 (CONTA EXTRA ORÇAMENTARIO/RENDA DE APLICAÇÃO)			3.180.482,64	3.180.482,64	0,00
		BANCO:104 AG:0033-7 CONTA:71085-6 (VERBA INDENIZATORIA)			1.569.210,93	1.569.210,93	0,00
		BANCO:104 AG:0033-7 CONTA:71091-0 (IMPOSTO DE RENDA)			15.189,28	15.189,28	0,00
		BANCO:104 AG:0033-7 CONTA:A71085-6 (APLIC VERBA INDENIZATORIA)		285.417,22	995.948,16	606.808,66	674.556,72
11115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.415.595,78 D	66.608.811,15	66.718.423,22	1.305.983,71 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.760.878,07	2.760.878,07	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.641.311,63	1.641.311,63	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.641.311,63	1.641.311,63	0,00
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.641.311,63	1.641.311,63	0,00
11311012	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	1.641.311,63	1.641.311,63	0,00 D
					0,00	1.641.311,63	(1.641.311,63)
		CÂM MUN NAT - ADIANTAMENTO FOLHA 13º SALARIO COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CÂM MUN NAT - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO- CC E CC/ADM COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - AP COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGTO DOS ESTATUTÁRIOS COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CAM MUN NATAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDNCIARIA COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CAM MUN NATAL - ABATE TETO COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CAM MUN NATAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CAM MUN NATAL - FOLHA DE PAGAMENTO CC/ADM GESTANTE COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CAM MUN NATAL - FOLHA EXTRA COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CÂMARA MUN NATAL - EMPREST. CEF COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CÂMARA MUN NATAL - PENSÕES COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - AUXILIO SAÚDE COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - PROVISÃO 13º SALARIO COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:154 TP:1 08456899000163			1.641.311,63	0,00	1.641.311,63
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.119.566,44	1.119.566,44	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	454.486,44	454.486,44	0,00
11381060	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	0,00	454.486,44	454.486,44	0,00
11381061	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 D	454.486,44	454.486,44	0,00 D
11382000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	665.080,00	665.080,00	0,00
11382170	01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	0,00	665.080,00	665.080,00	0,00
11382171	01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	P F	0,00 D	665.080,00	665.080,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	177.427,71	385.401,27	388.698,60	174.130,38
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	177.427,71	385.401,27	388.698,60	174.130,38
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	177.427,71	385.401,27	388.698,60	174.130,38
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	35.180,70 D	170.799,89	205.980,59	0,00 D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	48.440,10 D	83.782,55	86.881,98	45.340,67 D
11561030	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	6.997,88	0,00	6.997,88 D
11561070	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	93.806,91 D	27.984,92	0,00	121.791,83 D
11561080	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	59.508,91	59.508,91	0,00 D
11561990	01	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	36.327,12	36.327,12	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	232.049,23	436.063,28	72.381,71	595.730,80

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	01	IMOBILIZADO	-	232.049,23	436.063,28	72.381,71	595.730,80
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	250.874,53	436.063,28	0,00	686.937,81
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	250.874,53	436.063,28	0,00	686.937,81
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.007,00	0,00	0,00	8.007,00
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	8.007,00 D	0,00	0,00	8.007,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	161.485,00	0,00	0,00	161.485,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	161.485,00 D	0,00	0,00	161.485,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.380,00	431.063,28	0,00	457.443,28
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	0,00 D	42.251,13	0,00	42.251,13 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	25.100,00 D	388.812,15	0,00	413.912,15 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	55.002,53	5.000,00	0,00	60.002,53
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	55.002,53 D	5.000,00	0,00	60.002,53 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	188.302,38	0,00	0,00	188.302,38
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	188.302,38	0,00	0,00	188.302,38
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	20.960,00 D	0,00	0,00	20.960,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	167.342,38	0,00	0,00	167.342,38
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	167.342,38 D	0,00	0,00	167.342,38 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(207.127,68)	0,00	72.381,71	(279.509,39)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(207.127,68)	0,00	72.381,71	(279.509,39)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(144.278,59)	0,00	64.849,62	(209.128,21)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(2.669,00) C	0,00	0,00	(2.669,00) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(93.247,63) C	0,00	819,00	(94.066,63) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(25.127,38) C	0,00	59.081,94	(84.209,32) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(23.234,58) C	0,00	4.948,68	(28.183,26) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(62.849,09)	0,00	7.532,09	(70.381,18)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(10.866,61) C	0,00	0,00	(10.866,61) C
123810299	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(51.982,48) C	0,00	7.532,09	(59.514,57) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.110.489,94)	473.955.969,13	474.595.880,80	(2.750.401,61)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(583.982,35)	137.845.315,56	138.053.013,58	(791.680,37)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	93.157.270,27	93.157.270,27	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.421.058,98	67.421.058,98	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.421.058,98	67.421.058,98	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.421.058,98	67.421.058,98	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	63.115.366,97	63.115.366,97	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	4.305.692,01	4.305.692,01	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	25.736.211,29	25.736.211,29	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.469,87	2.469,87	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.469,87	2.469,87	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	2.469,87	2.469,87	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	25.733.741,42	25.733.741,42	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	25.733.741,42	25.733.741,42	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	25.733.741,42	25.733.741,42	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.695,92)	16.248.609,45	16.254.283,53	(35.370,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(29.695,92)	16.248.609,45	16.254.283,53	(35.370,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.695,92)	16.248.609,45	16.254.283,53	(35.370,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(29.695,92)	16.248.609,45	16.254.283,53	(35.370,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	385.401,27	385.401,27	0,00 C
		A MACEDO PEREIRA COMERCIO LTDA COD:2334 TP:1 58882114000192			3.699,20	3.699,20	0,00
		COMERCIAL J. A LTDA COD:133 TP:1 01653918000100			83.661,44	83.661,44	0,00
		DIEGO SOARES RODRIGUES ME COD:2328 TP:1 63215246000109			73.909,64	73.909,64	0,00
		G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS COD:1969 TP:1 08236940000196			17.560,00	17.560,00	0,00
		JVM SERVICOS LTDA COD:1639 TP:1 28087792000100			1.728,00	1.728,00	0,00
		KL LIMPE JA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:973 TP:1 27991341000122			44.189,46	44.189,46	0,00
		L & M COMERCIO DE GÁS LTDA - ME COD:83 TP:1 14717523000168			618,24	618,24	0,00
		L P MENDONCA SOBRINHO COD:218 TP:1 24913657000108			6.247,00	6.247,00	0,00
		LT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA COD:2312 TP:1 34808943000167			30.090,59	30.090,59	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO COD:1631 TP:1 70047329000193			997,88	997,88	0,00
		MIGRA COMBUSTÍVEIS LTDA COD:958 TP:1 35751096000104			4.481,77	4.481,77	0,00
		MINERACAO CUNHA COMERCIO LTDA COD:1658 TP:1 70142310000126			4.890,40	4.890,40	0,00
		MRG ENGENHARIA LTDA COD:1972 TP:1 38199820000127			15.999,49	15.999,49	0,00
		N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA COD:2308 TP:1 55189277000104			10.502,15	10.502,15	0,00
		NATAL EMBALAGENS LTDA COD:2313 TP:1 18002555000138			7.558,00	7.558,00	0,00
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL COD:1992 TP:1 05340639000130			68.778,64	68.778,64	0,00
		WC DISTRIBUIDORA LTDA COD:202 TP:1 13920428000102			3.976,91	3.976,91	0,00
		ZONA OESTE COMERCIO LTDA COD:2309 TP:1 55806684000105			6.512,46	6.512,46	0,00
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(29.695,92)C	15.863.208,18	15.868.882,26	(35.370,00) C
		23.938.081 IGOR RODRIGUES PESSOA COD:2324 TP:1 23938081000170			0,00	17.520,00	(17.520,00)
		53.099.988 LEONARDO BRANDAO DA CRUZ LIRA COD:1654 TP:1 53099988000154			39.006,00	39.006,00	0,00
		A.O.S. SOFTWARE LTDA COD:148 TP:1 11385898000180			59.004,69	59.004,69	0,00
		ADOS SOLUCOES LTDA COD:1660 TP:1 34740987000100			173.169,47	191.019,47	(17.850,00)
		ALBERFLEX INDUSTRIA DE MÓVEIS COD:1981 TP:1 60656774000105			370.962,15	370.962,15	0,00
		AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIP INFORMATICA COD:118 TP:1 04999366000177			223.036,84	223.036,84	0,00
		ARGOS COMERCIO & SERVICOS EM MONITORAMENTO ELETRON COD:1308 TP:1 24845039000178			18.600,00	18.600,00	0,00
		ARQUIDIOCESE DE NATAL COD:3 TP:1 08026122000169			276.000,00	276.000,00	0,00
		ASSOC. BRASILEIRA DE PROFISSIONAIS DE CERIMONIAL - COD:2311 TP:1 26379368000104			4.400,00	4.400,00	0,00
		BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. COD:1659 TP:1 07021544000189			3.353,89	3.353,89	0,00
		BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. COD:1302 TP:1 04601397000128			10.990,76	10.990,76	0,00
		CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:27 TP:1 02952192000161			137.505,29	137.505,29	0,00
		CAERN - CIA DAS AGUAS E ESGOTOS DO RN COD:2 TP:1 08334385000135			101.254,32	101.254,32	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS COD:5 TP:1 00360305075970			30.761,02	30.761,02	0,00
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA (CIEE) COD:223 TP:1 61600839000155			65.827,01	65.827,01	0,00
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA (CIEE) COD:24 TP:1 61600839000155			234.626,54	234.626,54	0,00
		CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA LTDA - ME COD:80 TP:1 12762977000125			9.040,00	9.040,00	0,00
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA COD:223 TP:1 61600839000155			65.827,01	65.827,01	0,00
		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA COD:24 TP:1 61600839000155			234.626,54	234.626,54	0,00
		CLIP PRODUÇÕES LTDA COD:22 TP:1 05557413000195			5.012.008,79	5.012.008,79	0,00
		CONEXÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA COD:1987 TP:1 27390761000153			51.750,00	51.750,00	0,00
		COSERN - CIA ENERGETICA DO RN COD:1 TP:1 08324196000181			461.402,57	461.402,57	0,00
		DELTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:968 TP:1 24654745000132			3.990.506,55	3.990.506,55	0,00
		ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:989 TP:1 10905205000170			39.660,94	39.660,94	0,00
		ERO LOCAÇÕES LTDA COD:1990 TP:1 09643897000146			44.840,00	44.840,00	0,00
		EXECUTIVA AGENCIA DE COMUNICAÇÃO COD:988 TP:1 08060544000150		(14.706,00)	1.347.141,55	1.332.435,55	0,00
		FACIL COMUNICACAO LTDA COD:2325 TP:1 05842732000142			6.900,00	6.900,00	0,00
		INSTITUTO NTC DO BRASIL LTDA COD:2329 TP:1 10614200000198			159.204,00	159.204,00	0,00
		JVM SERVICOS LTDA COD:1639 TP:1 28087792000100		(480,00)	5.280,00	4.800,00	0,00
		L GERADORES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:2323 TP:1 29712209000160			11.500,00	11.500,00	0,00
		L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME COD:1297 TP:1 03637347000138			44.400,00	44.400,00	0,00
		LEGIS CAPACITACAO, GESTAO E EVENTOS LTDA COD:2326 TP:1 52443968000196			16.200,00	16.200,00	0,00
		LEONARDO BRANDAO DA CRUZ LIRA COD:1654 TP:1 53099988000154			39.006,00	39.006,00	0,00
		LOCATECH SOLUÇÕES TECNOLOGIA EIRELLI COD:981 TP:1 11075071000170			280.790,17	280.790,17	0,00
		MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA COD:88 TP:1 06110037000159		(14.509,92)	789.149,23	774.639,31	0,00
		MAXMEIO INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO EIREL COD:349 TP:1 22692498000133			19.855,00	19.855,00	0,00
		MIDAS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA COD:1976 TP:1 47293532000128			4.800,00	4.800,00	0,00
		MINERACAO CUNHA COMERCIO LTDA COD:1658 TP:1 70142310000126			267,60	267,60	0,00
		N. F. Comercio e Servicos LTDA COD:1647 TP:1 03489415000169			1.475,00	1.475,00	0,00
		NAPOLEÃO DANTAS FILHO COD:159 TP:2 41405501472			78.000,00	78.000,00	0,00
		NELY DE PAULA SALDANHA COD:19 TP:2 08606471453			135.368,64	135.368,64	0,00
		PREFEITURA MUNI DO NATAL- SECRET.MUNIC.TRIBUTAÇÃO- COD:168 TP:1 08241747000658			25.896,44	25.896,44	0,00
		PRIME ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:1964 TP:1 41447198000133			21.755,26	21.755,26	0,00
		SANTOS & FERNANDES LTDA COD:1988 TP:1 02909308000180			160.821,58	160.821,58	0,00
		SPACE FLEX MOBIL E EQUIP. P ESCRITORIO LTDA COD:99 TP:1 14794828000173			24.000,00	24.000,00	0,00
		TNT SOLUÇÕES, COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COD:1298 TP:1 09124807000100			1.298,00	1.298,00	0,00
		UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE COD:14 TP:1 24365710000183			800.283,47	800.283,47	0,00
		W. T. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:33 TP:1 35291038000145			516.002,08	516.002,08	0,00
		WC DISTRIBUIDORA LTDA COD:202 TP:1 13920428000102			5.000,00	5.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Webjur Processamento de Dados LTDA COD:1646 TP:1 09400465000104			1.685,27	1.685,27	0,00
		X-Solution Doc Bureau LTDA COD:1986 TP:1 04280584000157			39.825,00	39.825,00	0,00
		ZOEWEB PLAY LTDA COD:356 TP:1 08154331000198			8.603,06	8.603,06	0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(554.286,43)	28.439.435,84	28.641.459,78	(756.310,37)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(554.286,43)	20.942.165,14	21.144.189,08	(756.310,37)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(426.117,37)	4.005.106,08	3.591.873,32	(12.884,61)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(426.117,37)	4.005.029,77	3.591.782,01	(12.869,61)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	465.707,72	465.707,72	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	282.349,17	282.349,17	0,00 C
		APROLEGIS - ASSOC NAC ODS PROCURADORES LEGISLATIVO COD:375 TP:1 26822550000180			720,00	720,00	0,00
		SINSECAM - SIND SERV. CAM. MUN. REG. METROPOLITANA COD:91 TP:1 09021567000119			127.180,99	127.180,99	0,00
		SINSEMAT - SIND. SERV. DE NATAL COD:90 TP:1 09123100000180			153.020,18	153.020,18	0,00
		UVERN - UNIÃO DOS VEREADORES DO RN COD:95 TP:1 22714859000103			1.428,00	1.428,00	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	2.376.918,58	2.376.918,58	0,00 C
		CÂM MUN NAT - ADIANTAMENTO FOLHA 13º SALARIO COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO- CC E CC/ADM COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - AP COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGTO DOS ESTATUTÁRIOS COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CAM MUN NATAL- CONTRIBUIÇÃO PREVIDNCIARIA COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CAM MUN NATAL - ABATE TETO COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CAM MUN NATAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CAM MUN NATAL - FOLHA DE PAGAMENTO CC/ADM GESTANTE COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CAM MUN NATAL - FOLHA EXTRA COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CÂMARA MUN NATAL - EMPREST. CEF COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CÂMARA MUN NATAL - PENSÕES COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - AUXILIO SAÚDE COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - PROVISÃO 13º SALARIO COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
		COOPERATIVA DE CRÉDITO DO RN - SICOOB COD:979 TP:1 01644264000140			114.139,21	114.139,21	0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:8 TP:1 08456899000163			2.262.779,37	2.262.779,37	0,00
218810116	01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) P	F	(21.532,20) C	21.532,20	6.879,67	(6.879,67) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) P	F	(404.585,17) C	858.522,10	459.926,87	(5.989,94) C
		BLOQUEIO JUDICIAL TJRN COD:350 TP:1 08546459000105			396.877,30	0,00	396.877,30
		CÂM MUN NAT - ADIANTAMENTO FOLHA 13º SALARIO COD:154 TP:1 08456899000163		(402.211,17)	2.167,22	2.167,22	0,00
		CÂM MUN NAT - ADIANTAMENTO FOLHA 13º SALARIO COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO COD:145 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CÂM MUN NAT - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS COD:36 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CÂM MUN NAT - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO- CC E CC/ADM COD:42 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO- CC E CC/ADM COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - AP COD:44 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - AP COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES COD:6 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR COD:45 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGTO DOS ESTATUTÁRIOS COD:37 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGTO DOS ESTATUTÁRIOS COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CAM MUN NATAL- CONTRIBUIÇÃO PREVIDNCIARIA COD:621 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CAM MUN NATAL- CONTRIBUIÇÃO PREVIDNCIARIA COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CAM MUN NATAL - ABATE TETO COD:622 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CAM MUN NATAL - ABATE TETO COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CAM MUN NATAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO COD:41 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CAM MUN NATAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAM MUN NATAL - FOLHA DE PAGAMENTO CC/ADM GESTANTE COD:483 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CAM MUN NATAL - FOLHA DE PAGAMENTO CC/ADM GESTANTE COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CAM MUN NATAL - FOLHA EXTRA COD:43 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CAM MUN NATAL - FOLHA EXTRA COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CÂMARA MUN NATAL - EMPREST. CEF COD:8 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CÂMARA MUN NATAL - EMPREST. CEF COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CÂMARA MUN NATAL - PENSÕES COD:10 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CÂMARA MUN NATAL - PENSÕES COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - AUXILIO SAÚDE COD:1638 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - AUXILIO SAÚDE COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - PROVISÃO 13º SALARIO COD:331 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - PROVISÃO 13º SALARIO COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL COD:333 TP:1 08456899000163		(402.211,17)			(402.211,17)
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL COD:97 TP:1 08456899000163			5.333,87	5.989,94	(656,07)
		CONTA VINCULADA - CEF COD:992 TP:1 00360305003391			410.940,76	410.940,76	0,00
		DENTAL MED CENTER COD:343 TP:1 04067810000116			21.651,77	21.651,77	0,00
		ODONTO PRIME PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA- ME COD:342 TP:1 25241547000100			5.864,00	5.864,00	0,00
		ODONTO SYSTEM SERV ODONT DIST E REPRESENTAÇÃO LTDA COD:357 TP:1 23595762001074		(2.374,00)	5.702,00	3.328,00	0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:97 TP:1 08456899000163		(402.211,17)	5.333,87	5.989,94	(402.867,24)
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN COD:350 TP:1 08546459000105			2.167,22	2.167,22	0,00
		UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA COD:1637 TP:1 04222989000139			4.556,60	4.556,60	0,00
		UNIODONTO RN COD:498 TP:1 08237810000178			5.428,58	5.428,58	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	76,31	76,31	0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	76,31	76,31	0,00 C
		CÂM MUN NAT - ADIANTAMENTO FOLHA 13º SALARIO COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO- CC E CC/ADM COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - AP COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGTO DOS ESTATUTÁRIOS COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CAM MUN NATAL- CONTRIBUIÇÃO PREVIDNCIARIA COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CAM MUN NATAL - ABATE TETO COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CAM MUN NATAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CAM MUN NATAL - FOLHA DE PAGAMENTO CC/ADM GESTANTE COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CAM MUN NATAL - FOLHA EXTRA COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CÂMARA MUN NATAL - EMPREST. CEF COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CÂMARA MUN NATAL - PENSÕES COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - AUXILIO SAÚDE COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - PROVISÃO 13º SALARIO COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:331 TP:1 08456899000163			76,31	76,31	0,00
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	15,00	(15,00) C
		CÂM MUN NAT - ADIANTAMENTO FOLHA 13º SALARIO COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CÂM MUN NAT - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO- CC E CC/ADM COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - AP COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGTO DOS ESTATUTÁRIOS COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CAM MUN NATAL- CONTRIBUIÇÃO PREVIDNCIARIA COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CAM MUN NATAL - ABATE TETO COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CAM MUN NATAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CAM MUN NATAL - FOLHA DE PAGAMENTO CC/ADM GESTANTE COD:333 TP:1			0,00	15,00	(15,00)

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
08456899000163							
		CAM MUN NATAL - FOLHA EXTRA COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CÂMARA MUN NATAL - EMPREST. CEF COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CÂMARA MUN NATAL - PENSÕES COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - AUXILIO SAÚDE COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - PROVISÃO 13º SALARIO COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:333 TP:1 08456899000163			0,00	15,00	(15,00)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	2.787.821,58	2.787.821,58	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.787.821,58	2.787.821,58	0,00
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	2.000.122,26	2.000.122,26	0,00 C
218820199	01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 C	787.699,32	787.699,32	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(128.169,06)	12.611.441,15	12.638.736,69	(155.464,60)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(128.169,06)	12.611.441,15	12.638.736,69	(155.464,60)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(128.169,06) C	4.463.032,15	4.471.466,65	(136.603,56) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	8.148.409,00	8.167.270,04	(18.861,04) C
218850000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.537.796,33	2.125.757,49	(587.961,16)
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	400.635,64	419.634,57	(18.998,93)
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	400.635,64	419.634,57	(18.998,93) C
218859900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	0,00 C	1.137.160,69	1.706.122,92	(568.962,23) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.497.270,70	7.497.270,70	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.497.270,70	7.497.270,70	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	7.373.066,70	7.373.066,70	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	37.232,35	37.232,35	0,00 C
		ARIZETE JALES DE QUEIROZ COD:1984 TP:2 35796375415			17.668,43	17.668,43	0,00
		JOSÉ CORIOLANO PONTES NETO COD:2310 TP:2 40862011434			1.895,49	1.895,49	0,00
		RODOLFO CESAR FERREIRA DE ARAUJO LIMA COD:1983 TP:2 00950415405			17.668,43	17.668,43	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	7.335.834,35	7.335.834,35	0,00 C
		ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO - VERBA INDENIZATORIA COD:65 TP:2 02136408488			258.426,89	258.426,89	0,00
		ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO COD:65 TP:2 02136408488			258.426,89	258.426,89	0,00
		ANTONIO FRANCO DE AQUINO NETO - VERBA INDENIZATORIA COD:64 TP:2 02698084421			263.732,65	263.732,65	0,00
		ANTÔNIO JUSCICLEITON SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA COD:2302 TP:2 66470072453			260.721,24	260.721,24	0,00
		BRISA SILVA BRACCHI -VERBA INDENIZATÓRIA COD:945 TP:2 01782326456			249.676,38	249.676,38	0,00
		BRISA SILVA BRACCHI COD:945 TP:2 01782326456			249.676,38	249.676,38	0,00
		CÂM MUN NAT - ADIANTAMENTO FOLHA 13º SALARIO COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO- CC E CC/ADM COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - AP COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CÂM MUN NAT - FOLHA PAGTO DOS ESTATUTÁRIOS COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CAM MUN NATAL- CONTRIBUIÇÃO PREVIDNCIARIA COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CAM MUN NATAL - ABATE TETO COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CAM MUN NATAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CAM MUN NATAL - FOLHA DE PAGAMENTO CC/ADM GESTANTE COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CAM MUN NATAL - FOLHA EXTRA COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CÂMARA MUN NATAL - EMPREST. CEF COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CÂMARA MUN NATAL - PENSÕES COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - AUXILIO SAÚDE COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL - PROVISÃO 13º SALARIO COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		CAMILA ROUSE DE ARAÚJO CABRAL -VERBA INDENIZATÓRIA COD:946 TP:2 07345184471			263.579,05	263.579,05	0,00
		CAMILA ROUSE ED ARAUJO CABRAL COD:946 TP:2 07345184471			263.579,05	263.579,05	0,00
		CLAUDIO JOSÉ DA COSTA CUSTODIO - VERBA INDENIZATOR COD:2295 TP:2 01050560493			105.841,76	105.841,76	0,00
		DANIEL ARAUJO VALENÇA - VERBA INDENIZATÓRIA COD:1621 TP:2 04544131499			247.215,26	247.215,26	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DANIEL DE MELO SANTIAGO - VERBA INDENIZATÓRIA COD:2305 TP:2 05564896408			263.861,67	263.861,67	0,00
		DANIELL VICTOR RENDALL MELQUIADES DE LIMA - VERBA COD:2304 TP:2 08950913488			262.831,01	262.831,01	0,00
		ELIABE MARQUES DA SILVA G. PEREIRA - VERBA INDENI COD:2299 TP:2 87502429468			181.535,36	181.535,36	0,00
		ERIBALDO MEDEIROS DA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA COD:947 TP:2 75204606491			258.600,00	258.600,00	0,00
		ERIBALDO MEDEIROS DA SILVA COD:947 TP:2 75204606491			258.600,00	258.600,00	0,00
		ERIKO SAMUEL XAVIER DE OLIVEIRA - VERBA INDENIZATO COD:59 TP:2 00877994480			304.175,17	304.175,17	0,00
		ERIKO SAMUEL XAVIER DE OLIVEIRA COD:59 TP:2 00877994480			304.175,17	304.175,17	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS CATARINO - VERBA INDENIZATORI COD:50 TP:2 43042031420			262.265,26	262.265,26	0,00
		FULVIO SAULO MAFALDO DE SOUZA - VERBA INDENIZATÓRI COD:203 TP:2 76182584491			256.184,29	256.184,29	0,00
		HELTONY HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA - VERBA INDENIZ COD:2297 TP:2 10076284484			260.808,06	260.808,06	0,00
		HERBERT AUGUSTO SENA SOUZA E SILVA -VERBA INDENIZA COD:948 TP:2 07614932471			262.373,63	262.373,63	0,00
		IRAPOÃ NÓBREGA AZEVEDO DE OLIVEIRA - VERBA INDENIZ COD:2303 TP:2 02571015435			254.605,85	254.605,85	0,00
		IRAPOÃ NOBREGA AZEVEDO DE OLIVEIRA COD:2303 TP:2 02571015435			254.605,85	254.605,85	0,00
		JOÃO BATISTA TORRES - VERBA INDENIZATORIA COD:2293 TP:2 03815861462			249.032,51	249.032,51	0,00
		KLEBER FERNANDES DA SILVA - VERBA INDENIZATORIA COD:55 TP:2 00913297445			263.559,62	263.559,62	0,00
		LEONARDO WINICIUS DE SOUZA EUSEBIO - VERBA INDENIZ COD:2294 TP:2 08116315404			260.632,19	260.632,19	0,00
		MATHEUS FAUSTINO DA SILVA SOUZA - VERBA INDENIZAT COD:2298 TP:2 01675906424			58.862,02	58.862,02	0,00
		MATHEUS FAUSTINO DA SILVA SOUZA COD:2298 TP:2 01675906424			58.862,02	58.862,02	0,00
		MIGRA COMBUSTÍVEIS LTDA COD:958 TP:1 35751096000104			3.533,96	3.533,96	0,00
		PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES - VERBA INDENIZATÓ COD:2300 TP:2 01683118448			203.529,58	203.529,58	0,00
		ROBSON RICARDO LIMA DE CARVALHO COD:61 TP:2 06119474471			261.173,61	261.173,61	0,00
		ROBSON RICARDO MACHADO LIMA DE CARVALHO - VERBA IN COD:61 TP:2 06119474471			261.173,61	261.173,61	0,00
		SAMANDA ALVES DE FREITAS - VERBA INDENIZATÓRIA COD:2306 TP:2 03442534496			214.997,71	214.997,71	0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:1638 TP:1 08456899000163			352.153,85	352.153,85	0,00
		STANLEY LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO - VERBA INDENI COD:955 TP:2 01158086474			263.782,05	263.782,05	0,00
		TARCIO MARTINS DE MELO - VERBA INDENIZATÓRIA COD:2307 TP:2 04506032454			203.999,75	203.999,75	0,00
		TÉRCIO BARRETO RAMOS TINOCO - VERBA INDENIZATÓRIA COD:954 TP:2 04694115464			263.279,03	263.279,03	0,00
		THABATTA PIMENTA DE MEDEIROS SILVA - VERBA INDENIZ COD:2301 TP:2 10075079429			258.513,07	258.513,07	0,00
		WESLIANE KAREN C. DE ALMEIDA - VERBA INDENIZATORI COD:2296 TP:2 70598157409			262.351,87	262.351,87	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	22.024,00	22.024,00	0,00 C
		ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO - VERBA INDENIZATORI COD:2321 TP:2 02136408488			2.250,00	2.250,00	0,00
		ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO COD:2321 TP:2 02136408488			2.250,00	2.250,00	0,00
		CAMILA ROUSE DE ARAÚJO CABRAL -VERBA INDENIZATÓRIA COD:2322 TP:2 07345184471			1.350,00	1.350,00	0,00
		CAMILA ROUSE ED ARAUJO CABRAL COD:2322 TP:2 07345184471			1.350,00	1.350,00	0,00
		ERIBALDO MEDEIROS DA SILVA - VERBA INDENIZATÓRIA COD:1648 TP:2 75204606491			1.800,00	1.800,00	0,00
		ERIBALDO MEDEIROS DA SILVA COD:1648 TP:2 75204606491			1.800,00	1.800,00	0,00
		ERIKO SAMUEL XAVIER DE OLIVEIRA - VERBA INDENIZATO COD:155 TP:2 00877994480			4.050,00	4.050,00	0,00
		ERIKO SAMUEL XAVIER DE OLIVEIRA COD:155 TP:2 00877994480			4.050,00	4.050,00	0,00
		FELLIPE BERNARDO MEDEIROS COSTA COD:1632 TP:2 07845069493			2.548,00	2.548,00	0,00
		IRAPOÃ NÓBREGA AZEVEDO DE OLIVEIRA - VERBA INDENIZ COD:2318 TP:2 02571015435			1.350,00	1.350,00	0,00
		IRAPOÃ NOBREGA AZEVEDO DE OLIVEIRA COD:2318 TP:2 02571015435			1.350,00	1.350,00	0,00
		MATHEUS FAUSTINO DA SILVA SOUZA - VERBA INDENIZAT COD:2317 TP:2 01675906424			1.350,00	1.350,00	0,00
		MATHEUS FAUSTINO DA SILVA SOUZA COD:2317 TP:2 01675906424			1.350,00	1.350,00	0,00
		ROBSON RICARDO LIMA DE CARVALHO COD:1628 TP:2 06119474471			4.050,00	4.050,00	0,00
		ROBSON RICARDO MACHADO LIMA DE CARVALHO - VERBA IN COD:1628 TP:2 06119474471			4.050,00	4.050,00	0,00
		VINICIUS FERNANDES CARVALHO COD:967 TP:2 81379943434			3.276,00	3.276,00	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	102.180,00	102.180,00	0,00 C
		FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN COD:13 TP:1 07319675000147			102.180,00	102.180,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.526.507,59)	336.110.653,57	336.542.867,22	(1.958.721,24)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(605.000,19)	0,00	0,00	(605.000,19)

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(605.000,19)	0,00	0,00	(605.000,19)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(605.000,19) C	0,00	0,00	(605.000,19) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(921.507,40)	336.110.653,57	336.542.867,22	(1.353.721,05)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(921.507,40)	336.110.653,57	336.542.867,22	(1.353.721,05)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.806.794,77	187.249.441,44	91.203.748,38	186.852.487,83
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	90.806.794,77 C	96.442.646,67	91.203.748,38	96.045.693,06 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 C	90.806.794,77	0,00	90.806.794,77 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(120.546.395,07)	116.861.778,03	226.423.320,80	(230.107.937,84)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(110.283.430,70) C	116.861.778,03	116.139.890,10	(109.561.542,77) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(10.262.964,37) C	0,00	110.283.430,70	(120.546.395,07) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.746.832,28	9.535.012,43	7.462.806,49	11.819.038,22
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.462.806,49 C	2.072.205,94	7.462.806,49	2.072.205,94 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.284.025,79 C	7.462.806,49	0,00	9.746.832,28 C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	4.252.106,61	5.776.931,40	3.024.630,24	7.004.407,77
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.024.630,24 C	2.752.301,16	3.024.630,24	2.752.301,16 C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.227.476,37 C	3.024.630,24	0,00	4.252.106,61 C
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	14.819.154,01	16.687.490,27	8.428.361,31	23.078.282,97
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	8.428.361,31 C	8.259.128,96	8.428.361,31	8.259.128,96 C
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.390.792,70 C	8.428.361,31	0,00	14.819.154,01 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	116.743.916,73	116.743.916,73	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	92.879.852,15	92.879.852,15	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	66.440.755,59	66.440.755,59	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	18.589.653,27	18.589.653,27	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.589.653,27	18.589.653,27	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	18.589.653,27	18.589.653,27	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	17.639.336,58	17.639.336,58	0,00 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P	0,00 D	950.316,69	950.316,69	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	47.851.102,32	47.851.102,32	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.851.102,32	47.851.102,32	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	47.851.102,32	47.851.102,32	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	44.495.727,00	44.495.727,00	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P	0,00 D	3.355.375,32	3.355.375,32	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	25.657.284,21	25.657.284,21	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	11.080.408,01	11.080.408,01	0,00
312110000	(36)01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	2.619.957,77	2.619.957,77	0,00 D
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.465.857,53	1.465.857,53	0,00
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	0,00 D	1.465.857,53	1.465.857,53	0,00 D
312130000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	991.712,40	991.712,40	0,00
312139900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	0,00 D	991.712,40	991.712,40	0,00 D
312150000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	6.002.880,31	6.002.880,31	0,00
312159900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	0,00 D	6.002.880,31	6.002.880,31	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.366.277,06	3.366.277,06	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.285.783,52	2.285.783,52	0,00
312219900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	0,00 D	2.285.783,52	2.285.783,52	0,00 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.080.493,54	1.080.493,54	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	2.469,87	2.469,87	0,00 D
312239900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	0,00 D	1.078.023,67	1.078.023,67	0,00 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	11.210.599,14	11.210.599,14	0,00
312910000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	951.900,00	951.900,00	0,00
312919900	(36)01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P	0,00 D	951.900,00	951.900,00	0,00 D
312920000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-	0,00	5.025.022,57	5.025.022,57	0,00
312929900	(36)01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P	0,00 D	5.025.022,57	5.025.022,57	0,00 D
312940000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS -	-	0,00	2.898.500,84	2.898.500,84	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESTADO							
31294900	(36)01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	2.898.500,84	2.898.500,84	0,00 D
31295000	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	2.335.175,73	2.335.175,73	0,00 D
31300000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	744.580,00	744.580,00	0,00
31320000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	744.580,00	744.580,00	0,00
31321000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	744.580,00	744.580,00	0,00 D
31900000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	37.232,35	37.232,35	0,00
31910000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	37.232,35	37.232,35	0,00
31911000	(36)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	37.232,35	37.232,35	0,00 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	15.905.546,29	15.905.546,29	0,00
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	388.698,60	388.698,60	0,00
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	388.698,60	388.698,60	0,00
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	388.698,60	388.698,60	0,00
33111010	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.481,77	4.481,77	0,00 D
33111060	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	86.881,98	86.881,98	0,00 D
33111990	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	297.334,85	297.334,85	0,00 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	0,00	15.444.465,98	15.444.465,98	0,00
33210000	01	DIÁRIAS	-	0,00	22.024,00	22.024,00	0,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.024,00	22.024,00	0,00
33211010	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.024,00	22.024,00	0,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	213.368,64	213.368,64	0,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.368,64	213.368,64	0,00
33221210	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	213.368,64	213.368,64	0,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	15.209.073,34	15.209.073,34	0,00
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.209.073,34	15.209.073,34	0,00
33231040	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.974.659,36	1.974.659,36	0,00 D
33231050	(36)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.107.074,86	2.107.074,86	0,00 D
33231060	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	18.521,64	18.521,64	0,00 D
33231080	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	562.656,89	562.656,89	0,00 D
33231100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.145.458,79	2.145.458,79	0,00 D
33231110	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.214.072,54	3.214.072,54	0,00 D
33231220	(36)01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
33231290	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.353,89	3.353,89	0,00 D
33231320	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	30.761,02	30.761,02	0,00 D
33231460	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	44.400,00	44.400,00	0,00 D
33231540	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	3.990.506,55	3.990.506,55	0,00 D
33231990	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.113.207,80	1.113.207,80	0,00 D
33300000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	72.381,71	72.381,71	0,00
33310000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	72.381,71	72.381,71	0,00
33311000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.381,71	72.381,71	0,00
33311010	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	72.381,71	72.381,71	0,00
33311011	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	64.849,62	64.849,62	0,00 D
33311012	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	7.532,09	7.532,09	0,00 D
34000000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	454.456,44	454.456,44	0,00
34900000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	454.456,44	454.456,44	0,00
34990000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	454.456,44	454.456,44	0,00
34991000	(36)01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	454.456,44	454.456,44	0,00 D
35000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	189.647,23	189.647,23	0,00
35100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	87.467,23	87.467,23	0,00
35120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	87.467,23	87.467,23	0,00
35122000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	87.467,23	87.467,23	0,00
35122010	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	87.467,23	87.467,23	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS	P -	0,00 D	87.467,23	87.467,23	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIROS					
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	102.180,00	102.180,00	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	102.180,00	102.180,00	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.180,00	102.180,00	0,00
353110100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	102.180,00	102.180,00	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.314.414,62	7.314.414,62	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.314.414,62	7.314.414,62	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	7.314.131,02	7.314.131,02	0,00
399610000	(36)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.314.131,02	7.314.131,02	0,00 D
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	283,60	283,60	0,00
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	283,60	283,60	0,00
399919900	(36)01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	283,60	283,60	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	116.536.843,71	116.536.843,71	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	396.953,61	396.953,61	0,00
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	396.953,61	396.953,61	0,00
449100000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	396.953,61	396.953,61	0,00
449110000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	396.953,61	396.953,61	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	116.139.890,10	116.139.890,10	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	116.139.890,10	116.139.890,10	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	116.139.890,10	116.139.890,10	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	116.139.890,10	116.139.890,10	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	116.139.890,10	116.139.890,10	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.054.795,65	300.025.911,76	300.312.628,63	768.078,78
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	297.148.241,68	297.148.241,68	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	297.148.241,68	297.148.241,68	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	174.689.725,46	174.689.725,46	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	100.058.987,56	100.058.987,56	0,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	100.058.987,56	100.058.987,56	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	17.932.379,30	17.932.379,30	0,00
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	17.932.379,30	17.932.379,30	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.864.758,60	35.864.758,60	0,00
522130200	(8)01	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	O -	0,00 D	17.932.379,30	17.932.379,30	0,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	17.932.379,30	17.932.379,30	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	20.833.600,00	20.833.600,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	20.833.600,00	20.833.600,00	0,00
522190101	(8)01	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	10.416.800,00	10.416.800,00	0,00 D
522190109	(8)01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	10.416.800,00	10.416.800,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	122.458.516,22	122.458.516,22	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	122.458.516,22	122.458.516,22	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	122.458.516,22	122.458.516,22	0,00
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	119.073.397,52	119.073.397,52	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.385.118,70	3.385.118,70	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.054.795,65	2.877.670,08	3.164.386,95	768.078,78
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.025.099,73	2.782.908,24	3.075.299,19	732.708,78
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.025.099,73	1.025.099,73	0,00 D
531200000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.025.099,73	1.025.099,73	0,00 D
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.025.099,73 D	732.708,78	1.025.099,73	732.708,78 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	29.695,92	94.761,84	89.087,76	35.370,00
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	29.695,92	29.695,92	0,00 D
532200000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O -	0,00 D	29.695,92	29.695,92	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(9) 01	ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	29.695,92 D	35.370,00	29.695,92	35.370,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.054.795,65)	837.766.463,78	837.479.746,91	(768.078,78)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	833.634.556,24	833.634.556,24	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	833.634.556,24	833.634.556,24	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	482.713.920,90	482.713.920,90	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	131.793.285,56	131.793.285,56	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	350.920.635,34	350.920.635,34	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.712.684,19	119.712.684,19	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	115.941.303,91	115.941.303,91	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	115.266.647,24	115.266.647,24	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	350.920.635,34	350.920.635,34	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	350.920.635,34	350.920.635,34	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	350.920.635,34	350.920.635,34	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.712.684,19	119.712.684,19	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	115.941.303,91	115.941.303,91	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	115.266.647,24	115.266.647,24	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.054.795,65)	4.131.907,54	3.845.190,67	(768.078,78)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.025.099,73)	4.042.819,78	3.750.428,83	(732.708,78)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.025.099,73	1.025.099,73	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	967.520,59	967.520,59	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	967.520,59	967.520,59	0,00 C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.025.099,73) C	1.025.099,73	732.708,78	(732.708,78) C
631710000	(15) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.025.099,73) C	1.025.099,73	732.708,78	(732.708,78) C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	57.579,14	57.579,14	0,00
631990000	(17) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	57.579,14	57.579,14	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(29.695,92)	89.087,76	94.761,84	(35.370,00)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	29.695,92	29.695,92	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	29.695,92	29.695,92	0,00 C
632700000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(29.695,92) C	29.695,92	35.370,00	(35.370,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.668.310,54	546.207.543,92	536.401.543,15	17.474.311,31
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	3.138.261,77	9.358.733,77	0,00	12.496.995,54
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	3.138.261,77	9.358.733,77	0,00	12.496.995,54
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	81.744,00	102.180,00	0,00	183.924,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	81.744,00	102.180,00	0,00	183.924,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	81.744,00 D	102.180,00	0,00	183.924,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.056.517,77	9.256.553,77	0,00	12.313.071,54
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.056.517,77	9.256.553,77	0,00	12.313.071,54
712310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	19.492,87 D	3.353,89	0,00	22.846,76 D
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.184.351,25 D	9.013.197,34	0,00	10.197.548,59 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.536.000,00 D	0,00	0,00	1.536.000,00 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	316.673,65 D	240.002,54	0,00	556.676,19 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.155.098,63	536.080.731,37	535.346.747,50	2.889.082,50
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.155.098,63	419.940.841,27	419.206.857,40	2.889.082,50
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.155.098,63	419.940.841,27	419.206.857,40	2.889.082,50
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	397.691.982,71	397.691.982,71	0,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.155.098,63 D	22.248.858,56	21.514.874,69	2.889.082,50 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	116.139.890,10	116.139.890,10	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	116.139.890,10	116.139.890,10	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	116.139.890,10	116.139.890,10	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	116.139.890,10	116.139.890,10	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	100.058.987,56	100.058.987,56	0,00 D
722110202	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	16.080.902,54	16.080.902,54	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.374.950,14	768.078,78	1.054.795,65	2.088.233,27
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.054.795,65	768.078,78	1.054.795,65	768.078,78
		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS					

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796200000	01	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.054.795,65 D	768.078,78	1.054.795,65	768.078,78 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.320.154,49	0,00	0,00	1.320.154,49
799200000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	1.319.154,49	0,00	0,00	1.319.154,49
799220000	01	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	1.319.154,49 D	0,00	0,00	1.319.154,49 D
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.668.310,54)	1.180.081.703,61	1.189.887.704,38	(17.474.311,31)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.138.261,77)	204.360,00	9.563.093,77	(12.496.995,54)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.138.261,77)	204.360,00	9.563.093,77	(12.496.995,54)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(81.744,00)	204.360,00	306.540,00	(183.924,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.744,00)	204.360,00	306.540,00	(183.924,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(81.744,00)	204.360,00	306.540,00	(183.924,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	102.180,00	102.180,00	0,00 C
		FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN COD:13 TP:1 07319675000147			102.180,00	0,00	102.180,00
812210102	(22)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	102.180,00	102.180,00	0,00 C
812210103	(22)01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(81.744,00) C	0,00	102.180,00	(183.924,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.056.517,77)	0,00	9.256.553,77	(12.313.071,54)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.056.517,77)	0,00	9.256.553,77	(12.313.071,54)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(19.492,87)	0,00	3.353,89	(22.846,76)
812310101	(25)01	A EXECUTAR	C -	(19.492,87) C	0,00	3.353,89	(22.846,76) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 07021544000189 BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.			0,00	3.353,89	(3.353,89)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 70142310000126 MINERACAO CUNHA COMERCIO LTDA		(17.131,00)			(17.131,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 07021544000189 BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.		(2.361,87)			(2.361,87)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.184.351,25)	0,00	9.013.197,34	(10.197.548,59)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(1.184.351,25) C	0,00	9.013.197,34	(10.197.548,59) C
		CONTRATO:0003 2025 CREDOR/FORNEC:1 08334385000135 CAERN - CIA DAS AGUAS E ESGOTOS DO RN			0,00	69.000,00	(69.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 12762977000125 CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA LTDA - ME		(17.000,00)			(17.000,00)
		CONTRATO:0004 2025 CREDOR/FORNEC:1 55189277000104 N L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA			0,00	14.715,00	(14.715,00)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 14717523000168 L & M COMERCIO DE GÁS LTDA - ME		(9.485,55)			(9.485,55)
		CONTRATO:0005 2025 CREDOR/FORNEC:1 35291038000145 W. T. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			0,00	1.049.090,64	(1.049.090,64)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 34740987000100 ADOS SOLUCOES LTDA		(17.400,00)			(17.400,00)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 34740987000100 ADOS SOLUCOES LTDA			0,00	24.000,00	(24.000,00)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 24913657000108 L P MENDONCA SOBRINHO		(4.172,50)			(4.172,50)
		CONTRATO:0007 2025 CREDOR/FORNEC:1 24913657000108 L P MENDONCA SOBRINHO			0,00	6.600,00	(6.600,00)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41447198000133 PRIME ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		(127.984,01)			(127.984,01)
		CONTRATO:0008 2025 CREDOR/FORNEC:1 53099988000154 53.099.988 LEONARDO BRANDAO DA CRUZ LIRA			0,00	49.348,00	(49.348,00)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 02967096000197 SETURN		(77.932,80)			(77.932,80)
		CONTRATO:0009 2025 CREDOR/FORNEC:1 70142310000126 MINERACAO CUNHA COMERCIO LTDA			0,00	12.800,00	(12.800,00)
		CONTRATO:0010 2025 CREDOR/FORNEC:1 55806684000105 ZONA OESTE COMERCIO LTDA			0,00	10.263,54	(10.263,54)
		CONTRATO:0011 2025 CREDOR/FORNEC:1 02909308000180 SANTOS & FERNANDES LTDA			0,00	97.200,00	(97.200,00)
		CONTRATO:0012 2025 CREDOR/FORNEC:1 47293532000128 MIDAS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA			0,00	9.600,00	(9.600,00)
		CONTRATO:0013 2022 CREDOR/FORNEC:1 04601397000128 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		(11.959,12)			(11.959,12)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 04999366000177 AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIP INFORMATICA		(44.880,00)			(44.880,00)
		CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 01653918000100 COMERCIAL J. A LTDA		(24.663,70)			(24.663,70)
		CONTRATO:0015 2024 CREDOR/FORNEC:1 08236940000196 G F DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS		(34.383,58)			(34.383,58)
		CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 12762977000125 CHAVEIRO PADRE JOÃO MARIA LTDA - ME			0,00	18.650,00	(18.650,00)
		CONTRATO:0017 2025 CREDOR/FORNEC:1 02952192000161 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			0,00	30.000,00	(30.000,00)
		CONTRATO:0018 2025 CREDOR/FORNEC:1 05557413000195 CLIP PRODUÇÕES LTDA			0,00	5.582.170,56	(5.582.170,56)

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0019 2024 CREDOR/FORNEC:1 47293532000128 MIDAS PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA		(2.400,00)			(2.400,00)
		CONTRATO:0020 2024 CREDOR/FORNEC:1 24845039000178 ARGOS COMERCIO & SERVICOS EM MONITORAMENTO ELETRON		(37.200,00)			(37.200,00)
		CONTRATO:0020 2025 CREDOR/FORNEC:1 09124807000100 TNT SOLUÇÕES, COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES			0,00	5.690,00	(5.690,00)
		CONTRATO:0021 2025 CREDOR/FORNEC:1 02952192000161 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			0,00	108.000,00	(108.000,00)
		CONTRATO:0022 2025 CREDOR/FORNEC:1 08154331000198 ZOEWEB PLAY LTDA			0,00	9.960,00	(9.960,00)
		CONTRATO:0023 2024 CREDOR/FORNEC:1 61600839000155 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA (CIEE)		(61.756,00)	0,00	543,00	(62.299,00)
		CONTRATO:0023 2025 CREDOR/FORNEC:1 11385898000180 A.O.S. SOFTWARE LTDA			0,00	117.840,00	(117.840,00)
		CONTRATO:0024 2024 CREDOR/FORNEC:1 28087792000100 JVM SERVICOS LTDA		(20.754,17)			(20.754,17)
		CONTRATO:0024 2025 CREDOR/FORNEC:1 04999366000177 AM SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EQUIP INFORMATICA			0,00	1.298.445,60	(1.298.445,60)
		CONTRATO:0025 2024 CREDOR/FORNEC:1 10905205000170 ELITE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		(27.443,28)			(27.443,28)
		CONTRATO:0025 2025 CREDOR/FORNEC:1 23938081000170 23.938.081 IGOR RODRIGUES PESSOA			0,00	28.939,00	(28.939,00)
		CONTRATO:0026 2023 CREDOR/FORNEC:1 09400465000104 Webjur Processamento de Dados LTDA		420,00			420,00
		CONTRATO:0026 2025 CREDOR/FORNEC:1 08312084000100 LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS LTDA			0,00	42.706,00	(42.706,00)
		CONTRATO:0027 2024 CREDOR/FORNEC:1 88916135001033 OPUS ASSESSORIA E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		(25.000,00)			(25.000,00)
		CONTRATO:0027 2025 CREDOR/FORNEC:1 34740987000100 ADOS SOLUCOES LTDA			0,00	48.000,00	(48.000,00)
		CONTRATO:0028 2024 CREDOR/FORNEC:1 02909308000180 SANTOS & FERNANDES LTDA		(175.099,92)			(175.099,92)
		CONTRATO:0028 2025 CREDOR/FORNEC:1 03637347000138 L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			0,00	59.100,00	(59.100,00)
		CONTRATO:0029 2024 CREDOR/FORNEC:1 22692498000133 MAXMEIO INFORMACÃO, TECNOLOGIA E COMUNICACÃO EIREL		(19.800,00)			(19.800,00)
		CONTRATO:0029 2025 CREDOR/FORNEC:1 41297952000104 M&R ENGENHARIA LTDA			0,00	124.999,76	(124.999,76)
		CONTRATO:0030 2024 CREDOR/FORNEC:1 60656774000105 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MÓVEIS		(141.288,50)			(141.288,50)
		CONTRATO:0032 2024 CREDOR/FORNEC:1 05340639000130 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		(97.768,12)	0,00	195.536,24	(293.304,36)
		CONTRATO:0033 2024 CREDOR/FORNEC:1 34740987000100 ADOS SOLUCOES LTDA		(60.000,00)			(60.000,00)
		CONTRATO:0034 2024 CREDOR/FORNEC:1 03637347000138 L S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		(52.200,00)			(52.200,00)
		CONTRATO:0035 2024 CREDOR/FORNEC:1 09643897000146 ERO LOCAÇÕES LTDA		(45.600,00)			(45.600,00)
		CONTRATO:0036 2024 CREDOR/FORNEC:1 02909308000180 SANTOS & FERNANDES LTDA		(48.600,00)			(48.600,00)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(1.536.000,00)	0,00	0,00	(1.536.000,00)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C	(1.536.000,00)	0,00	0,00	(1.536.000,00) C
		CONTRATO:0021 2024 CREDOR/FORNEC:2 41405501472 NAPOLEÃO DANTAS FILHO		(156.000,00)			(156.000,00)
		CONTRATO:0022 2024 CREDOR/FORNEC:1 08026122000169 ARQUIDIOCESE DE NATAL		(1.380.000,00)			(1.380.000,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(316.673,65)	0,00	240.002,54	(556.676,19)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C	(316.673,65)	0,00	240.002,54	(556.676,19) C
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 01653918000100 COMERCIAL J. A LTDA			0,00	56.496,40	(56.496,40)
		CONTRATO:0013 2025 CREDOR/FORNEC:1 27991341000122 KL LIMPE JA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0,00	59.961,50	(59.961,50)
		CONTRATO:0014 2025 CREDOR/FORNEC:1 01653918000100 COMERCIAL J. A LTDA			0,00	50.299,64	(50.299,64)
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 38199820000127 MRG ENGENHARIA LTDA		(43.000,00)			(43.000,00)
		CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 34808943000167 LT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA			0,00	58.200,00	(58.200,00)
		CONTRATO:0017 2024 CREDOR/FORNEC:1 70047329000193 LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO		(27.000,00)			(27.000,00)
		CONTRATO:0018 2024 CREDOR/FORNEC:1 07413029000144 STOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		(17.000,00)			(17.000,00)
		CONTRATO:0019 2025 CREDOR/FORNEC:1 18002555000138 NATAL EMBALAGENS LTDA			0,00	15.045,00	(15.045,00)
		CONTRATO:0026 2024 CREDOR/FORNEC:1 60656774000105 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MÓVEIS		(121.313,65)			(121.313,65)
		CONTRATO:0031 2024 CREDOR/FORNEC:1 60656774000105 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MÓVEIS		(108.360,00)			(108.360,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.155.098,63)	1.176.800.231,72	1.177.534.215,59	(2.889.082,50)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.155.098,63)	928.439.548,98	929.173.532,85	(2.889.082,50)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.155.098,63)	928.439.548,98	929.173.532,85	(2.889.082,50)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(91.930,92)	533.707.512,73	534.071.733,09	(456.151,28)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(91.930,92)	533.707.512,73	514.039.898,45	19.575.683,36 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00	0,00	20.031.834,64	(20.031.834,64) C

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2025****Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.025.099,73)	120.005.075,14	119.712.684,19	(732.708,78)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.025.099,73)C	120.005.075,14	119.712.684,19	(732.708,78) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.038.067,98)	137.845.315,56	138.507.470,02	(1.700.222,44)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.695,92)C	116.903.150,42	116.908.824,50	(35.370,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(993.938,01)C	19.805.004,45	19.892.431,29	(1.081.364,85) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(14.434,05)C	1.137.160,69	1.706.214,23	(583.487,59) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	136.881.645,55	136.881.645,55	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00C	116.263.863,75	116.263.863,75	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00C	19.393.153,88	19.393.153,88	0,00 C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00C	1.137.160,69	1.137.160,69	0,00 C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00C	87.467,23	87.467,23	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	248.360.682,74	248.360.682,74	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	248.360.682,74	248.360.682,74	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	248.360.682,74	248.360.682,74	0,00
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	248.360.682,74	248.360.682,74	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00C	132.220.792,64	132.220.792,64	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00C	116.139.890,10	116.139.890,10	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.374.950,14)	3.077.111,89	2.790.395,02	(2.088.233,27)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.054.795,65)	3.077.111,89	2.790.395,02	(768.078,78)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.054.795,65)	3.077.111,89	2.790.395,02	(768.078,78)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(29.695,92)	59.391,84	65.065,92	(35.370,00)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(29.695,92)C	29.695,92	35.370,00	(35.370,00) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00C	29.695,92	29.695,92	0,00 C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.025.099,73)	3.017.720,05	2.725.329,10	(732.708,78)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.025.099,73)C	1.025.099,73	732.708,78	(732.708,78) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00C	967.520,59	967.520,59	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00C	967.520,59	967.520,59	0,00 C
896220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00C	57.579,14	57.579,14	0,00 C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.320.154,49)	0,00	0,00	(1.320.154,49)
899200000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(1.319.154,49)	0,00	0,00	(1.319.154,49)
899220000	01	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(1.319.154,49)	0,00	0,00	(1.319.154,49)
899220200	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(106.480,00)	0,00	0,00	(106.480,00)
899220201	(3) 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(106.480,00)C	0,00	0,00	(106.480,00) C
899220300	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.212.674,49)	0,00	0,00	(1.212.674,49)
899220301	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(1.212.674,49)C	0,00	0,00	(1.212.674,49) C
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.000,00)C	0,00	0,00	(1.000,00) C
				0,00	3.993.763.864,13	3.993.763.864,13	0,00

SEVERINO SIMIÃO DA SILVA
COORDENADOR FINANCEIRO
130.587.704-72EMERSON EVANO TEIXEIRA DA SILVA
DIRETOR GERAL
080.166.414-40ERIKO SAMUEL XAVIER DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
008.779.944-80