



CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

RUA PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000

08.492.712/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					2.387.968,77	217.088,07	2.605.056,84	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	000 - 001		0,00	0,00		0,00
7016	7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	000 - 001		2.387.968,77	217.088,07		2.605.056,84
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN	000 - 001		0,00	0,00		0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00		0,00
9046	9046	OUTRAS RESTITUIÇÕES	001 - 001		0,00	0,00		0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00		0,00
9100	9100	SALÁRIO ADIANTADO	001 - 001		0,00	0,00		0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					14.089,04	2.662,72		16.751,76
9038	9038	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001		14.089,04	2.662,72		16.751,76
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00		0,00
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CSPB\CAMARA	000 - 001		0,00	0,00		0,00
9075	9075	SINDSERPG	001 - 001		0,00	0,00		0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					181.434,59	19.711,95		201.146,54
9004	9004	EMPRÉSTIMO FUNCIONAL\ CEF \CÂMARA	000 - 001		181.434,59	19.711,95		201.146,54
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					1.146,12	276,56		1.422,68
9001	9001	APLICAÇÃO\CAMARA	001 - 001		1.146,12	276,56		1.422,68
9006	9006	OUTRAS RECEITAS\CAMARA	001 - 001		0,00	0,00		0,00
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00		0,00
9079	9079	INSS OBRAS	001 - 001		0,00	0,00		0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					129.187,23	15.439,33		144.626,56
9002	9002	INSS\CAMARA	001 - 001		129.187,23	15.439,33		144.626,56
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					87.578,78	9.579,29		97.158,07
9005	9005	IRRF\CAMARA	001 - 001		86.734,15	9.452,91		96.187,06
9076	9076	IRRF - RETIDO NA FONTE - REINF	001 - 001		844,63	126,38		971,01
218850108 - ISS (F)					5.190,00	250,00		5.440,00
9048	9048	ISS CÂMARA	001 - 001		5.190,00	250,00		5.440,00
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00		0,00
9081	9081	OUTROS DESCONTOS	001 - 000		0,00	0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.806.594,53	265.007,92		3.071.602,45
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.071.602,45

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CONTA CÂMARA	104	762	CM	8.953,19
1	111110200	CONTA CÂMARA	- Recursos Ordinários	8.953,19



CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE
RUA PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000
08.492.712/0001-87 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

Total do Saldo								8.953,19
							
TOTAL GERAL								3.080.555,64

PEDRA GRANDE, 31 de dezembro de 2025

FLÁVIA LIMA DE OLIVEIRA ARAÚJO
PRESIDENTE DA CÂMARA

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA - CRC: 9603/O-2/RN



CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

RUA PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000

08.492.712/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

1 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				3.300.000,00	-87.241,62	253.242,49	0,00
010101	CÂMARA MUNICIPAL				2.675.648,14	2.675.648,14	292.711,49	2.675.648,14
01.031.0001.1001.0000	CONST. REF. OU MELHORAMENTO DA CAMARA							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500-001000NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500-001000NV		93.000,00	-50.200,00	0,00	0,00
					41.840,00	41.840,00	0,00	41.840,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC			0,00	0,00	0,00	0,00
					18.620,00	18.620,00	0,00	18.620,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.220,00	11.220,00	0,00	11.220,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	-50.200,00	0,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01.031.0001.1049.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
003	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500-001000NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA							
004	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500-001000NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500-001000NV		1.695.000,00	-901,25	65.492,86	0,00
					1.557.558,75	1.557.558,75	104.892,86	1.557.558,75
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	-901,25	65.492,86	0,00
					1.557.558,75	1.557.558,75	104.892,86	1.557.558,75
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500-001000NV		271.000,00	5.224,93	28.572,63	0,00
					215.224,93	215.224,93	28.572,63	215.224,93
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	5.224,93	28.572,63	0,00
					215.224,93	215.224,93	28.572,63	215.224,93
007	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500-001000NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500-001000NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500-001000NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.646,20	14.646,20	0,00	14.646,20
	3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					14.646,20	14.646,20	0,00	14.646,20
010	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500-001000NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

RUA PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000

08.492.712/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
011	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	500 - 001 000 NV	48.000,00 44.000,00	0,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00 44.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 44.000,00	0,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00 44.000,00
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500 - 001 000 NV	108.000,00 31.405,92	-72.332,97 31.405,92	6.623,24 6.623,24	0,00 31.405,92
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 31.405,92	1.405,92 31.405,92	6.623,24 6.623,24	0,00 31.405,92
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 0,00	-3.085,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	-50.653,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 0,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	500 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500 - 001 000 NV	62.000,00 62.000,00	0,00 62.000,00	0,00 0,00	0,00 62.000,00
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 62.000,00	0,00 62.000,00	0,00 0,00	0,00 62.000,00
016	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 - 001 000 NV	131.000,00 120.800,00	-10.000,00 120.800,00	8.000,00 8.000,00	0,00 120.800,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 12.000,00	0,00 12.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 12.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 96.800,00	-8.800,00 96.800,00	3.800,00 3.800,00	0,00 96.800,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 12.000,00	-1.200,00 12.000,00	1.200,00 1.200,00	0,00 12.000,00
018	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 - 001 000 NV	430.000,00 384.653,15	-42.457,33 384.653,15	51.243,76 51.312,76	0,00 384.653,15



CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

RUA PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000

08.492.712/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	16.000,00	0,00
					96.000,00	96.000,00	16.000,00	96.000,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00	-1.960,00	3.920,00	0,00
					19.600,00	19.600,00	3.920,00	19.600,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	-20.920,00	0,00	0,00
					10.680,00	10.680,00	0,00	10.680,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-4.900,33	2.493,26	0,00
					15.099,67	15.099,67	2.493,26	15.099,67
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	-2.900,00	2.900,00	0,00
					26.100,00	26.100,00	2.900,00	26.100,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	8.500,00	0,00
					102.000,00	102.000,00	8.500,00	102.000,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-87,00	600,50	0,00
					5.113,00	5.113,00	669,50	5.113,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	-11.690,00	16.830,00	0,00
					110.060,48	110.060,48	16.830,00	110.060,48
020	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	500 - 001 000 NV	55.000,00	0,00	4.450,00	0,00
					53.400,00	53.400,00	4.450,00	53.400,00
021	3.3.90.41.00		Contribuições	500 - 001 000 NV	9.000,00	0,00	685,00	0,00
					8.220,00	8.220,00	685,00	8.220,00
022	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV	101.000,00	83.425,00	83.425,00	0,00
					84.899,19	84.899,19	83.425,00	84.899,19
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	83.425,00	83.425,00	0,00
					84.899,19	84.899,19	83.425,00	84.899,19
024	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.2002.0000			MAN.DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	500 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500 - 001 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500 - 001 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

RUA PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000

08.492.712/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

4 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 - 001 000NV	105.000,00	0,00	4.750,00	0,00
					57.000,00	57.000,00	4.750,00	57.000,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	4.750,00	0,00
					57.000,00	57.000,00	4.750,00	57.000,00
032	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.300.000,00	-87.241,62	253.242,49	0,00
PODER LEGISLATIVO					2.675.648,14	2.675.648,14	292.711,49	2.675.648,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.300.000,00	-87.241,62	253.242,49	0,00
					2.675.648,14	2.675.648,14	292.711,49	2.675.648,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							19,98	8.969,98
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	8.950,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
7020	7020	323719	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE	001 - 001			19,98	19,98
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9046	9046	323302	OUTRAS RESTITUIÇÕES	001 - 001			0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9100	9100	323222	SALÁRIO ADIANTADO	001 - 001			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							2.662,72	16.751,76
9038	9038	323216	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001			2.662,72	16.751,76
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9003	9003	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CSPB/CAMARA	001 - 001			0,00	0,00
9075	9075	323218	SINDSERPG	001 - 001			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	182.392,57
9004	9004	323213	EMPRESTIMO FUNCIONAL CEF/CÂMARA	001 - 001			0,00	182.392,57
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9001	9001	323210	APLICAÇÃO/CAMARA	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323215	OUTRAS RECEITAS/CAMARA	001 - 001			0,00	0,00
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							21.971,55	93.940,33
9079	9079	323220	INSS OBRAS	001 - 001			0,00	0,00
9002	9002	323211	INSS/CAMARA	001 - 001			21.971,55	93.940,33
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							17.181,43	96.971,50



CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

RUA PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000

08.492.712/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2025 A 31/12/2025)

5 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9005	9005	323214	IRRF/CAMARA		001 - 001		17.107,95	86.951,40
9076	9076	323219	IRRF - RETIDO NA FONTE - REINF		001 - 001		73,48	10.020,10
218850108 - ISS (F)							690,00	5.880,00
9048	9048	323217	ISS CÂMARA		001 - 001		690,00	5.880,00
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9081	9081	323221	OUTROS DESCONTOS		001 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							42.525,68	404.906,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.080.554,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTA CÂMARA	104	762	CM	1,36
2 111111900		CONTA CÂMARA	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	1,36

TOTAL DO SALDO

1,36

TOTAL GERAL

3.080.555,64

PEDRA GRANDE, 31 de dezembro de 2025

FLÁVIA LIMA DE OLIVEIRA ARAÚJO
PRESIDENTE DA CÂMARA

APARECIDA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
CONTADORA - CRC: 9603/O-2/RN