

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 05 DE FEVEREIRO DE 2026 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2338

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.940.169,60	11.940.169,60	ORÇAMENTÁRIA	7.018.230,87	7.018.230,87
CONSIGNAÇÕES	1.560.946,59	1.560.946,59	01 Legislativa	7.018.230,87	7.018.230,87
9002 EMPRESTIMO CEF	189.680,72	189.680,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.886.295,28	1.886.295,28
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.606,19	35.606,19	RESTOS A PAGAR	152.708,21	152.708,21
9013 UVERN	119,00	119,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	35.370,00	35.370,00
9024 ODONTO PRIME	180,00	180,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	117.338,21	117.338,21
9025 DENTAL MED	2.079,61	2.079,61	CONSIGNAÇÕES	1.733.587,07	1.733.587,07
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	2.167,22	9002 EMPRESTIMO CEF	189.680,72	189.680,72
9028 APROLEGIS	60,00	60,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.606,19	35.606,19
9014 PIS/COFINS	419,75	419,75	9005 ISS	18.998,93	18.998,93
9006 FUNFIRE	99.574,00	99.574,00	9013 UVERN	119,00	119,00
9007 FUNCAPRE	53.024,14	53.024,14	9024 ODONTO PRIME	180,00	180,00
9009 SINSECAM	8.424,55	8.424,55	9025 DENTAL MED	2.079,61	2.079,61
9015 CSLL	115,00	115,00	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	2.167,22
9027 ODONTO SYSTEM	221,20	221,20	9028 APROLEGIS	60,00	60,00
9032 UNIODONTO	405,00	405,00	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	136.603,56	136.603,56
9033 ABATE TETO	76.418,85	76.418,85	9006 FUNFIRE	99.574,00	99.574,00
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.288,30	1.288,30	9007 FUNCAPRE	53.024,14	53.024,14
9036 CONSIGNAÇÃO BB	39.393,73	39.393,73	9009 SINSECAM	8.424,55	8.424,55
9037 SICOOB	8.068,07	8.068,07	9027 ODONTO SYSTEM	221,20	221,20
9040 UNIDENTIS	377,90	377,90	9032 UNIODONTO	405,00	405,00
9042 INSS_FOLHA	323.709,84	323.709,84	9033 ABATE TETO	76.418,85	76.418,85
9043 IRRF_FOLHA	690.977,15	690.977,15	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	18.861,04	18.861,04
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	28.636,37	28.636,37	9036 CONSIGNAÇÃO BB	39.393,73	39.393,73
CREDORES DIVERSOS	34.050,66	34.050,66	9037 SICOOB	8.068,07	8.068,07
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.050,66	34.050,66	9040 UNIDENTIS	377,90	377,90
RESTITUIÇÕES A PAGAR	63.440,00	63.440,00	9042 INSS_FOLHA	323.709,84	323.709,84
9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO	63.440,00	63.440,00	9043 IRRF_FOLHA	690.977,15	690.977,15
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.281.732,35	10.281.732,35	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	28.636,37	28.636,37
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.281.732,35	10.281.732,35	Total ->	8.904.526,15	8.904.526,15
Total ->	11.940.169,60	11.940.169,60	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.016.183,88	5.016.183,88
=> SALDO ANTERIOR	1.980.540,43	1.980.540,43	BANCO CONTA MOVIMENTO	681.389,11	681.389,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	674.556,72	674.556,72	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.334.794,77	4.334.794,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.305.983,71	1.305.983,71	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.016.183,88	5.016.183,88
Total SALDO ANTERIOR	1.980.540,43	1.980.540,43	TOTAL DA DESPESA	13.920.710,03	13.920.710,03
TOTAL DA RECEITA	13.920.710,03	13.920.710,03			

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jacome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 70015386