

# 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 - BALANÇETE

### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAÍ  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2026

1 de 1

### BALANÇETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

#### Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.940.169,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.018.230,87</b>
<b>CONSIGNACOES</b>		<b>1.560.946,59</b>	<b>1.560.946,59</b>		
9002 EMPRESTIMO CEF	189.680,72	189.680,72	01 Legislativa	7.018.230,87	7.018.230,87
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.606,19	35.606,19	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.886.295,28</b>	<b>1.886.295,28</b>
9013 UVERN	119,00	119,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>152.708,21</b>	<b>152.708,21</b>
9024 ODONTO PRIME	180,00	180,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	35.370,00	35.370,00
9025 DENTAL MED	2.079,61	2.079,61	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	117.338,21	117.338,21
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	2.167,22	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.733.587,07</b>	<b>1.733.587,07</b>
9028 APROLEGIS	60,00	60,00	9002 EMPRESTIMO CEF	189.680,72	189.680,72
9014 PIS/COFINS	419,75	419,75	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	35.606,19	35.606,19
9006 FUNFIPRE	99.574,00	99.574,00	9005 ISS	18.998,93	18.998,93
9007 FUNCAPRE	53.024,14	53.024,14	9013 UVERN	119,00	119,00
9009 SINSECAM	8.424,55	8.424,55	9024 ODONTO PRIME	180,00	180,00
9015 CSLL	115,00	115,00	9025 DENTAL MED	2.079,61	2.079,61
9027 ODONTO SYSTEM	221,20	221,20	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	2.167,22
9032 UNIDONTO	405,00	405,00	9028 APROLEGIS	60,00	60,00
9033 ABATE TETO	76.418,85	76.418,85	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	136.603,56	136.603,56
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	1.288,30	1.288,30	9006 FUNFIPRE	99.574,00	99.574,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	39.393,73	39.393,73	9007 FUNCAPRE	53.024,14	53.024,14
9037 SICOOB	8.068,07	8.068,07	9008 SINSECAM	8.424,55	8.424,55
9040 UNIDENTIS	377,90	377,90	9027 ODONTO SYSTEM	221,20	221,20
9042 INSS_FOLHA	323.709,84	323.709,84	9032 UNIDONTO	405,00	405,00
9043 IRRF_FOLHA	690.977,15	690.977,15	9033 ABATE TETO	76.418,85	76.418,85
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	28.636,37	28.636,37	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	18.861,04	18.861,04
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>34.050,66</b>	<b>34.050,66</b>	9036 CONSIGNAÇÃO BB	39.393,73	39.393,73
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.050,66	34.050,66	9037 SICOOB	8.068,07	8.068,07
<b>RESTITUIÇOES A PAGAR</b>	<b>63.440,00</b>	<b>63.440,00</b>	9040 UNIDENTIS	377,90	377,90
9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO	63.440,00	63.440,00	9042 INSS_FOLHA	323.709,84	323.709,84
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>10.281.732,35</b>	<b>10.281.732,35</b>	9043 IRRF_FOLHA	690.977,15	690.977,15
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.281.732,35	10.281.732,35	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	28.636,37	28.636,37
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.940.169,60</b>	<b>11.940.169,60</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>8.904.526,15</b>	<b>8.904.526,15</b>
=> SALDO ANTERIOR	<b>1.980.540,43</b>	<b>1.980.540,43</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.016.183,88</b>	<b>5.016.183,88</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	674.556,72	674.556,72	BANCO CONTA MOVIMENTO	681.389,11	681.389,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.305.983,71	1.305.983,71	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.334.794,77	4.334.794,77
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.980.540,43</b>	<b>1.980.540,43</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.016.183,88</b>	<b>5.016.183,88</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>13.920.710,03</b>	<b>13.920.710,03</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>13.920.710,03</b>	<b>13.920.710,03</b>

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