

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.987.786,07	48.132.286,41	ORÇAMENTÁRIA	9.181.885,81	34.065.383,73
CONSIGNACOES	1.681.573,15	6.686.530,08	01 Legislativa	9.181.885,81	34.065.383,73
9002 EMPRESTIMO CEF	189.680,72	758.722,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.703.069,71	7.350.625,08
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.033,11	151.591,72	RESTOS A PAGAR	21.979,00	564.770,91
9005 ISS	35.449,43	105.272,20	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	21.979,00	35.370,00
9013 UVERN	119,00	476,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	529.400,91
9024 ODONTO PRIME	160,00	680,00	CONSIGNACOES	1.681.090,71	6.785.854,17
9025 DENTAL MED	1.998,03	8.403,05	9002 EMPRESTIMO CEF	189.680,72	758.722,88
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	8.668,88	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.033,11	151.591,72
9028 APROLEGIS	60,00	240,00	9005 ISS	35.632,56	124.271,13
9014 PIS/COFINS	419,75	1.679,00	9013 UVERN	119,00	476,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	68.301,78	207.185,56	9024 ODONTO PRIME	160,00	680,00
9006 FUNFIPRE	102.813,44	417.215,71	9025 DENTAL MED	1.998,03	8.403,05
9007 FUNCAPRE	55.949,76	225.223,15	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	0,00	6.501,66
9008 SINSENAT	0,00	820,44	9028 APROLEGIS	60,00	240,00
9009 SINSECAM	9.118,56	38.288,08	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	68.301,78	275.487,34
9015 CSLL	115,00	460,00	9006 FUNFIPRE	102.813,44	417.215,71
9027 ODONTO SYSTEM	269,79	980,79	9007 FUNCAPRE	55.949,76	225.223,15
9032 UNIODONTO	405,00	1.620,00	9008 SINSENAT	820,44	820,44
9033 ABATE TETO	97.298,27	326.554,82	9009 SINSECAM	9.118,56	38.288,08
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	29.414,50	85.092,59	9027 ODONTO SYSTEM	0,00	711,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	58.790,71	206.640,69	9032 UNIODONTO	405,00	1.620,00
9037 SICOOB	7.273,39	30.682,92	9033 ABATE TETO	97.297,67	326.554,22
9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.224,03	102.672,09	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	31.721,29	101.692,58
9040 UNIDENTIS	361,90	1.495,60	9036 CONSIGNAÇÃO BB	58.790,71	206.640,69
9042 INSS_FOLHA	309.710,68	1.265.573,20	9037 SICOOB	7.273,39	30.682,92
9043 IRRF_FOLHA	610.047,20	2.617.862,69	9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.224,03	102.672,09
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	27.571,44	122.428,02	9040 UNIDENTIS	361,90	1.495,60
CREDORES DIVERSOS	70.107,40	211.196,60	9042 INSS_FOLHA	309.710,68	1.265.573,20
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.107,40	211.196,60	9043 IRRF_FOLHA	610.047,20	2.617.862,69
RESTITUICOES A PAGAR	6.797,90	260.557,90	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	27.571,44	122.428,02
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	6.797,90	6.797,90	Total ->	10.884.955,52	41.416.008,81
9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO	0,00	253.760,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.696.818,03	8.696.818,03
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.229.307,62	40.974.001,83	BANCO CONTA MOVIMENTO	208.260,39	208.260,39
7001 REPASSE RECEB'DO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.229.307,62	40.974.001,83	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.488.557,64	8.488.557,64
Total ->	11.987.786,07	48.132.286,41	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.696.818,03	8.696.818,03
=> SALDO ANTERIOR	7.593.987,48	1.980.540,43	TOTAL DA DESPESA	19.581.773,55	50.112.826,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	170.364,33	674.556,72			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.423.623,15	1.305.983,71			
Total SALDO ANTERIOR	7.593.987,48	1.980.540,43			
TOTAL DA RECEITA	19.581.773,55	50.112.826,84			

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orç. e Finanças
CRC RN Nº 5662/0-5

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jacome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 34686375