

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 09 DE JUNHO DE 2026 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2420

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.261.734,07	85.027.605,79	ORÇAMENTÁRIA	7.274.801,41	60.526.678,31
DESPESA	215.563,24	24.849.148,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.914.537,92	17.712.255,14
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	413.563,24	25.049.678,55	DESPESA	2.178.532,65	7.625.624,79
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-198.000,00	-200.530,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.178.532,65	7.693.857,42
CONSIGNACOES	1.697.827,08	8.384.357,16	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-68.232,63
9002 EMPRESTIMO CEF	174.327,53	933.050,41	RESTOS A PAGAR	22.359,00	587.129,91
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	37.342,50	188.934,22	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		35.370,00
9005 ISS	38.351,16	143.623,36	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.359,00	551.759,91
9013 UVERN	119,00	595,00	CONSIGNACOES	1.693.072,76	8.478.926,93
9024 ODONTO PRIME	160,00	840,00	9002 EMPRESTIMO CEF	174.327,53	933.050,41
9025 DENTAL MED	2.034,49	10.437,54	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	37.342,50	188.934,22
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	10.836,10	9005 ISS	36.204,93	160.476,06
9028 APROLEGIS	60,00	300,00	9013 UVERN	119,00	595,00
9014 PIS/COFINS	419,75	2.098,75	9024 ODONTO PRIME		680,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	69.623,34	276.808,90	9025 DENTAL MED	2.034,49	10.437,54
9006 FUNFIPRE	112.376,09	529.591,80	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	4.334,44	10.836,10
9007 FUNCAPRE	55.612,56	280.835,71	9028 APROLEGIS	60,00	300,00
9008 SINSEMAT	829,09	1.649,53	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	68.301,78	343.789,12
9009 SINSECAM	8.865,82	47.153,90	9006 FUNFIPRE	112.376,09	529.591,80
9015 CSLL	115,00	575,00	9007 FUNCAPRE	55.612,56	280.835,71
9027 ODONTO SYSTEM	279,99	1.260,78	9008 SINSEMAT	84,92	855,36
9032 UNIODONTO	405,00	2.025,00	9009 SINSECAM	8.865,82	47.153,90
9033 ABATE TETO	94.017,69	420.572,51	9027 ODONTO SYSTEM	549,78	1.260,78
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	65.750,64	150.843,23	9032 UNIODONTO	405,00	2.025,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	68.685,85	275.326,54	9033 ABATE TETO	94.017,69	420.571,91
9037 SICOOB	7.273,39	37.956,31	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	63.516,02	165.208,60
9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.754,07	136.426,16	9036 CONSIGNAÇÃO BB	68.685,85	275.326,54
9040 UNIDENTIS	361,90	1.857,50	9037 SICOOB	7.273,39	37.956,31
9042 INSS_FOLHA	306.661,98	1.572.235,18	9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.754,07	136.426,16
9043 IRRF_FOLHA	588.379,66	3.206.242,35	9040 UNIDENTIS	361,90	1.857,50
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	29.853,36	152.281,38	9042 INSS_FOLHA	306.661,98	1.572.235,18
CREDORES DIVERSOS	72.007,53	283.204,13	9043 IRRF_FOLHA	588.379,66	3.206.242,35
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.007,53	283.204,13	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	29.853,36	152.281,38
RESTITUICOES A PAGAR	95.160,00	355.717,90	CREDORES DIVERSOS	568.962,23	568.962,23
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		6.797,90	9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	568.962,23	568.962,23
9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO	95.160,00	348.920,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN	451.611,28	451.611,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.181.176,22	51.155.178,05	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	451.611,28	451.611,28
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.181.176,22	51.155.178,05	Total ->	12.189.339,33	78.238.933,45
Total ->	12.261.734,07	85.027.605,79	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.769.212,77	8.769.212,77
=> SALDO ANTERIOR	8.696.818,03	1.980.540,43	BANCO CONTA MOVIMENTO	266.019,66	266.019,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	208.260,39	674.556,72	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.503.193,11	8.503.193,11
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.488.557,64	1.305.983,71	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.769.212,77	8.769.212,77
Total SALDO ANTERIOR	8.696.818,03	1.980.540,43	TOTAL DA DESPESA	20.958.552,10	87.008.146,22
TOTAL DA RECEITA	20.958.552,10	87.008.146,22			

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 38413484