

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2026 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2438

## CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

### CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2026

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

#### Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.280.885,19</b>	<b>99.308.490,98</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.279.187,91</b>	<b>74.805.866,22</b>
<b>DESPESA</b>	<b>2.297.372,33</b>	<b>27.146.520,88</b>	01 Legislativa	14.279.187,91	74.805.866,22
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.297.372,33	27.347.050,88	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.781.449,99</b>	<b>21.493.705,13</b>
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-200.530,00	<b>DESPESA</b>	<b>2.065.843,37</b>	<b>9.691.468,16</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.715.378,20</b>	<b>10.099.735,36</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.065.843,37	9.759.700,79
9002 EMPRESTIMO CEF	174.317,87	1.107.368,28	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-68.232,63
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	44.875,74	233.809,96	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.465,00</b>	<b>588.594,91</b>
9005 ISS	37.990,16	181.613,52	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		35.370,00
9013 UVERN	119,00	714,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.465,00	553.224,91
9024 ODONTO PRIME	160,00	1.000,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.714.141,62</b>	<b>10.193.068,55</b>
9025 DENTAL MED	2.034,49	12.472,03	9002 EMPRESTIMO CEF	174.317,87	1.107.368,28
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	13.003,32	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	44.875,74	233.809,96
9028 APROLEGIS	60,00	360,00	9005 ISS	37.914,44	198.390,50
9014 PIS/COFINS	419,75	2.518,50	9013 UVERN	119,00	714,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	73.513,12	350.322,02	9024 ODONTO PRIME	320,00	1.000,00
9006 FUNFIPRE	106.708,55	636.300,35	9025 DENTAL MED	2.034,49	12.472,03
9007 FUNCAPRE	56.369,39	337.205,10	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN		10.836,10
9008 SENSENAT	722,59	2.372,12	9028 APROLEGIS	60,00	360,00
9009 SINSECAM	7.284,70	54.438,60	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	73.395,15	417.184,27
9015 CSLL	115,00	690,00	9006 FUNFIPRE	106.708,55	636.300,35
9027 ODONTO SYSTEM	230,58	1.491,36	9007 FUNCAPRE	56.369,39	337.205,10
9032 UNIODONTO	318,56	2.343,56	9008 SENSENAT		855,36
9033 ABATE TETO	131.624,74	552.197,25	9009 SINSECAM	7.284,70	54.438,60
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	26.305,13	177.148,36	9027 ODONTO SYSTEM	230,58	1.491,36
9036 CONSIGNAÇÃO BB	73.321,95	348.648,49	9032 UNIODONTO	318,56	2.343,56
9037 SICOOB	6.442,11	44.398,42	9033 ABATE TETO	131.624,74	552.196,65
9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.754,07	170.180,23	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	28.526,80	193.735,40
9040 UNIDENTIS	361,90	2.219,40	9036 CONSIGNAÇÃO BB	73.321,95	348.648,49
9042 INSS_FOLHA	310.389,92	1.882.625,10	9037 SICOOB	6.442,11	44.398,42
9043 IRRF_FOLHA	600.560,86	3.806.803,21	9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.754,07	170.180,23
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	25.210,80	177.492,18	9040 UNIDENTIS	361,90	2.219,40
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>52.670,93</b>	<b>335.875,06</b>	9042 INSS_FOLHA	310.389,92	1.882.625,10
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.670,93	335.875,06	9043 IRRF_FOLHA	600.560,86	3.806.803,21
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>968,10</b>	<b>356.686,00</b>	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	25.210,80	177.492,18
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	968,10	7.766,00	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>568.962,23</b>
9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO		348.920,00	9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		568.962,23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>10.214.495,63</b>	<b>61.369.673,68</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>451.611,28</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.214.495,63	61.369.673,68	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		451.611,28
<b>Total -&gt;</b>	<b>14.280.885,19</b>	<b>99.308.490,98</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>18.060.637,90</b>	<b>96.299.571,35</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.769.212,77</b>	<b>1.980.540,43</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.989.460,06</b>	<b>4.989.460,06</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	266.019,66	674.556,72	BANCO CONTA MOVIMENTO	322.290,94	322.290,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.503.193,11	1.305.983,71	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.667.169,12	4.667.169,12
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.769.212,77</b>	<b>1.980.540,43</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.989.460,06</b>	<b>4.989.460,06</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>23.050.097,96</b>	<b>101.289.031,41</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>23.050.097,96</b>	<b>101.289.031,41</b>

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: 32514156