

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 07 DE AGOSTO DE 2026 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 2464

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL - BALANCETE

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.011.775,23	84.173.745,33	ORÇAMENTÁRIA	9.664.118,00	67.014.931,50
CONSIGNAÇÕES	1.712.923,99	11.812.659,35	01 Legislativa	9.664.118,00	67.014.931,50
9002 EMPRESTIMO CEF	174.317,87	1.281.686,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.692.479,79	13.494.716,76
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.354,63	270.164,59	RESTOS A PAGAR	0,00	588.594,91
9005 ISS	39.150,59	220.764,11	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		35.370,00
9013 UVERN	119,00	833,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		553.224,91
9024 ODONTO PRIME	160,00	1.160,00	CONSIGNAÇÕES	1.692.479,79	11.885.548,34
9025 DENTAL MED	1.997,48	14.469,51	9002 EMPRESTIMO CEF	174.317,87	1.281.686,15
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	15.170,54	9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.354,63	270.164,59
9028 APROLEGIS	60,00	420,00	9005 ISS	36.020,77	234.411,27
9014 PIS/COPINS	328,50	2.847,00	9013 UVERN	119,00	833,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	82.519,74	432.841,76	9024 ODONTO PRIME	160,00	1.160,00
9006 FUNFIPRE	104.543,24	740.843,59	9025 DENTAL MED	1.997,48	14.469,51
9007 FUNCAPRE	52.730,90	389.936,00	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	4.334,44	15.170,54
9008 SINSENAT			9028 APROLEGIS	60,00	420,00
	722,59	3.094,71	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	69.741,31	486.925,58
9009 SINSECAM	7.138,16	61.576,76	9006 FUNFIPRE	104.543,24	740.843,59
9015 CSL	90,00	780,00	9007 FUNCAPRE	52.730,90	389.936,00
9027 ODONTO SYSTEM	230,58	1.721,94	9008 SINSENAT		855,36
9032 UNIODONTO	318,56	2.662,12	9009 SINSECAM	7.138,16	61.576,76
9033 ABATE TETO	94.017,69	646.214,94	9027 ODONTO SYSTEM	230,58	1.721,94
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	32.995,81	210.144,17	9032 UNIODONTO	318,56	2.662,12
9036 CONSIGNAÇÃO BB	74.669,41	423.317,90	9033 ABATE TETO	94.017,69	646.214,34
9037 SICOOB	6.442,11	50.840,53	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	27.433,73	221.169,13
9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.224,03	204.404,26	9036 CONSIGNAÇÃO BB	74.669,41	423.317,90
9040 UNIDENTIS			9037 SICOOB	6.442,11	50.840,53
	361,90	2.581,30	9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.224,03	204.404,26
9042 INSS_FOLHA	325.223,20	2.207.848,30	9040 UNIDENTIS	361,90	2.581,30
9043 IRRF_FOLHA	621.097,96	4.427.901,17	9042 INSS_FOLHA	325.223,20	2.207.848,30
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	20.942,82	198.435,00	9043 IRRF_FOLHA	621.097,96	4.427.901,17
CREDORES DIVERSOS	53.052,30	388.927,36	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	20.942,82	198.435,00
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.052,30	388.927,36	CREDORES DIVERSOS	0,00	568.962,23
RESTITUIÇÕES A PAGAR	32.688,10	389.374,10	9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		568.962,23
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	968,10	8.734,10	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	451.611,28
9045 RESSARCIMENTO SUBSÍDIO	31.720,00	380.640,00	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		451.611,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.213.110,84	71.582.784,52	Total ->	11.356.597,79	80.509.648,26
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.213.110,84	71.582.784,52	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.644.637,50	5.644.637,50
Total ->	12.011.775,23	84.173.745,33	BANCO CONTRA MOVIMENTO	392.383,40	392.383,40
=> SALDO ANTERIOR	4.989.460,06	1.980.540,43	BANCO CONTRA APLICAÇÃO	5.252.254,10	5.252.254,10
BANCO CONTRA MOVIMENTO	322.290,94	674.556,72	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.644.637,50	5.644.637,50
BANCO CONTRA APLICAÇÃO	4.667.169,12	1.305.983,71	TOTAL DA DESPESA	17.001.235,29	86.154.285,76
Total SALDO ANTERIOR	4.989.460,06	1.980.540,43			
TOTAL DA RECEITA	17.001.235,29	86.154.285,76			

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente

Publicado por:
ÉRIKO JÁCOME
Código Identificador: 77610872