

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			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		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	01 Legislativa	7.274.801,41	60.526.678,31
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	413.563,24	25.049.678,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.914.537,92	17.712.255,14
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-198.000,00	-200.530,00	DESPESA	2.178.532,65	7.625.624,79
CONSIGNACOES	1.697.827,08	8.384.357,16	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.178.532,65	7.693.857,42
9002 EMPRESTIMO CEF	174.327,53	933.050,41	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-68.232,63
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	37.342,50	188.934,22	RESTOS A PAGAR	22.359,00	587.129,91
9005 ISS	38.351,16	143.623,36	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.370,00
9013 UVERN	119,00	595,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.359,00	551.759,91
9024 ODONTO PRIME	160,00	840,00	CONSIGNACOES	1.693.072,76	8.478.926,93
9025 DENTAL MED	2.034,49	10.437,54	9002 EMPRESTIMO CEF	174.327,53	933.050,41
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	10.836,10	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	37.342,50	188.934,22
9028 APROLEGIS	60,00	300,00	9005 ISS	36.204,93	160.476,06
9014 PIS/COFINS	419,75	2.098,75	9013 UVERN	119,00	595,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	69.623,34	276.808,90	9024 ODONTO PRIME		680,00
9006 FUNFIPRE	112.376,09	529.591,80	9025 DENTAL MED	2.034,49	10.437,54
9007 FUNCAPRE	55.612,56	280.835,71	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	4.334,44	10.836,10
9008 SINSEMAT	829,09	1.649,53	9028 APROLEGIS	60,00	300,00
9009 SINSECAM	8.865,82	47.153,90	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	68.301,78	343.789,12
9015 CSLL	115,00	575,00	9006 FUNFIPRE	112.376,09	529.591,80
9027 ODONTO SYSTEM	279,99	1.260,78	9007 FUNCAPRE	55.612,56	280.835,71
9032 UNIODONTO	405,00	2.025,00	9008 SINSEMAT	34,92	855,36
9033 ABATE TETO	94.017,69	420.572,51	9009 SINSECAM	8.865,82	47.153,90
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	65.750,64	150.843,23	9027 ODONTO SYSTEM	549,78	1.260,78
9036 CONSIGNAÇÃO BB	68.685,85	275.326,54	9032 UNIODONTO	405,00	2.025,00
9037 SICOOB	7.273,39	37.956,31	9033 ABATE TETO	94.017,69	420.571,91
9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.754,07	136.426,16	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	63.516,02	165.208,60
9040 UNIDENTIS	361,90	1.857,50	9036 CONSIGNAÇÃO BB	68.685,85	275.326,54
9042 INSS_FOLHA	306.661,98	1.572.235,18	9037 SICOOB	7.273,39	37.956,31
9043 IRRF_FOLHA	588.379,66	3.206.242,35	9038 CONTA VINCULADA - CEF	33.754,07	136.426,16
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	29.853,36	152.281,38	9040 UNIDENTIS	361,90	1.857,50
CREDORES DIVERSOS	72.007,53	283.204,13	9042 INSS_FOLHA	306.661,98	1.572.235,18
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.007,53	283.204,13	9043 IRRF_FOLHA	588.379,66	3.206.242,35
RESTITUICOES A PAGAR	95.160,00	355.717,90	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	29.853,36	152.281,38
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		6.797,90	CREDORES DIVERSOS	568.962,23	568.962,23
9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO	95.160,00	348.920,00	9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	568.962,23	568.962,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.181.176,22	51.155.178,05	TRANSFERÊNCIAS FINAN	451.611,28	451.611,28
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.181.176,22	51.155.178,05	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	451.611,28	451.611,28
Total ->	12.261.734,07	85.027.605,79	Total ->	12.189.339,33	78.238.933,45
=> SALDO ANTERIOR	8.696.818,03	1.980.540,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.769.212,77	8.769.212,77
BANCO CONTA MOVIMENTO	208.260,39	674.556,72	BANCO CONTA MOVIMENTO	266.019,66	266.019,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.488.557,64	1.305.983,71	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.503.193,11	8.503.193,11
Total SALDO ANTERIOR	8.696.818,03	1.980.540,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.769.212,77	8.769.212,77
TOTAL DA RECEITA	20.958.552,10	87.008.146,22	TOTAL DA DESPESA	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