

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.094.138,88	36.144.500,34	ORÇAMENTÁRIA	9.451.098,11	24.883.497,92
CONSIGNAÇÕES	1.711.774,18	5.004.956,93	01 Legislativa	9.451.098,11	24.883.497,92
9002 EMPRESTIMO CEF	189.680,72	569.042,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.856.844,22	5.647.555,37
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.056,05	112.558,61	RESTOS A PAGAR	147.042,60	542.791,91
9005 ISS	34.714,38	69.822,77	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.370,00
9013 UVERN	119,00	357,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	147.042,60	507.421,91
9024 ODONTO PRIME	160,00	520,00	CONSIGNAÇÕES	1.709.801,62	5.104.763,46
9025 DENTAL MED	2.245,80	6.405,02	9002 EMPRESTIMO CEF	189.680,72	569.042,16
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	6.501,66	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.056,05	112.558,61
9028 APROLEGIS	60,00	180,00	9005 ISS	34.531,25	88.638,57
9014 PIS/COFINS	839,50	1.259,25	9013 UVERN	119,00	357,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	68.301,78	138.883,78	9024 ODONTO PRIME	160,00	520,00
9006 FUNFIPRE	107.228,63	314.402,27	9025 DENTAL MED	2.245,80	6.405,02
9007 FUNCAPRE	60.963,91	169.273,39	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	6.501,66
9009 SINSECAM	11.042,18	29.169,52	9028 APROLEGIS	60,00	180,00
9015 CSLL	230,00	345,00	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	70.582,00	207.185,56
9027 ODONTO SYSTEM	268,60	711,00	9006 FUNFIPRE	107.228,63	314.402,27
9032 UNIODONTO	405,00	1.215,00	9007 FUNCAPRE	60.963,91	169.273,39
9033 ABATE TETO	76.418,85	229.256,55	9009 SINSECAM	11.042,18	29.169,52
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	31.872,47	55.678,09	9027 ODONTO SYSTEM	489,80	711,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	53.773,14	147.849,98	9032 UNIODONTO	405,00	1.215,00
9037 SICOOB	7.273,39	23.409,53	9033 ABATE TETO	76.418,85	229.256,55
9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.224,03	68.448,06	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	28.651,12	69.971,29
9040 UNIDENTIS	377,90	1.133,70	9036 CONSIGNAÇÃO BB	53.773,14	147.849,98
9042 INSS_FOLHA	316.631,38	955.862,52	9037 SICOOB	7.273,39	23.409,53
9043 IRRF_FOLHA	638.609,91	2.007.815,49	9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.224,03	68.448,06
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	35.110,34	94.856,58	9040 UNIDENTIS	377,90	1.133,70
CREDORES DIVERSOS	64.817,80	141.089,20	9042 INSS_FOLHA	316.631,38	955.862,52
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.817,80	141.089,20	9043 IRRF_FOLHA	638.609,91	2.007.815,49
RESTITUIÇÕES A PAGAR	126.880,00	253.760,00	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	35.110,34	94.856,58
9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO	126.880,00	253.760,00	Total ->	11.307.942,33	30.531.053,29
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.190.666,90	30.744.694,21	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.593.987,48	7.593.987,48
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.190.666,90	30.744.694,21	BANCO CONTA MOVIMENTO	170.364,33	170.364,33
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.423.623,15	7.423.623,15
Total ->	12.094.138,88	36.144.500,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.593.987,48	7.593.987,48
=> SALDO ANTERIOR	6.807.790,93	1.980.540,43	TOTAL DA DESPESA	18.901.929,81	38.125.040,77
BANCO CONTA MOVIMENTO	107.883,94	674.556,72			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.699.906,99	1.305.983,71			
Total SALDO ANTERIOR	6.807.790,93	1.980.540,43			
TOTAL DA RECEITA	18.901.929,81	38.125.040,77			

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

Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor Geral

Eriko Jácome
Presidente