

**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA JUNDIAI

08.456.899/0001-63

Exercício: 2026

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026**

**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.987.786,07</b>	<b>48.132.286,41</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.181.885,81</b>	<b>34.065.383,73</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.681.573,15</b>	<b>6.686.530,08</b>	01 Legislativa	9.181.885,81	34.065.383,73
9002 EMPRESTIMO CEF	189.680,72	758.722,88	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.703.069,71</b>	<b>7.350.625,08</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.033,11	151.591,72	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>21.979,00</b>	<b>564.770,91</b>
9005 ISS	35.449,43	105.272,20	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.370,00
9013 UVERN	119,00	476,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.979,00	529.400,91
9024 ODONTO PRIME	160,00	680,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.681.090,71</b>	<b>6.785.854,17</b>
9025 DENTAL MED	1.998,03	8.403,05	9002 EMPRESTIMO CEF	189.680,72	758.722,88
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	8.668,88	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	39.033,11	151.591,72
9028 APROLEGIS	60,00	240,00	9005 ISS	35.632,56	124.271,13
9014 PIS/COFINS	419,75	1.679,00	9013 UVERN	119,00	476,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	68.301,78	207.185,56	9024 ODONTO PRIME	160,00	680,00
9006 FUNFIPRE	102.813,44	417.215,71	9025 DENTAL MED	1.998,03	8.403,05
9007 FUNCAPRE	55.949,76	225.223,15	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN		6.501,66
9008 SINSENA			9028 APROLEGIS	60,00	240,00
	820,44	820,44	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	68.301,78	275.487,34
9009 SINSECAM	9.118,56	38.288,08	9006 FUNFIPRE	102.813,44	417.215,71
9015 CSLL	115,00	460,00	9007 FUNCAPRE	55.949,76	225.223,15
9027 ODONTO SYSTEM	269,79	980,79	9008 SINSENA	820,44	820,44
9032 UNIODONTO	405,00	1.620,00	9009 SINSECAM	9.118,56	38.288,08
9033 ABATE TETO	97.298,27	326.554,82	9027 ODONTO SYSTEM		711,00
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	29.414,50	85.092,59	9032 UNIODONTO	405,00	1.620,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	58.790,71	206.640,69	9033 ABATE TETO	97.297,67	326.554,22
9037 SICOOB	7.273,39	30.682,92	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	31.721,29	101.692,58
9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.224,03	102.672,09	9036 CONSIGNAÇÃO BB	58.790,71	206.640,69
9040 UNIDENTIS			9037 SICOOB	7.273,39	30.682,92
	361,90	1.495,60	9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.224,03	102.672,09
9042 INSS_FOLHA	309.710,68	1.265.573,20	9040 UNIDENTIS	361,90	1.495,60
9043 IRRF_FOLHA	610.047,20	2.617.862,69	9042 INSS_FOLHA	309.710,68	1.265.573,20
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	27.571,44	122.428,02	9043 IRRF_FOLHA	610.047,20	2.617.862,69
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>70.107,40</b>	<b>211.196,60</b>	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	27.571,44	122.428,02
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.107,40	211.196,60	<b>Total -&gt;</b>	<b>10.884.955,52</b>	<b>41.416.008,81</b>
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>6.797,90</b>	<b>260.557,90</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>8.696.818,03</b>	<b>8.696.818,03</b>
9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	6.797,90	6.797,90	BANCO CONTA MOVIMENTO	208.260,39	208.260,39
9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO		253.760,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.488.557,64	8.488.557,64
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>10.229.307,62</b>	<b>40.974.001,83</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>8.696.818,03</b>	<b>8.696.818,03</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.229.307,62	40.974.001,83	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>19.581.773,55</b>	<b>50.112.826,84</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.987.786,07</b>	<b>48.132.286,41</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.593.987,48</b>	<b>1.980.540,43</b>			
BANCO CONTA MOVIMENTO	170.364,33	674.556,72			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.423.623,15	1.305.983,71			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.593.987,48</b>	<b>1.980.540,43</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>19.581.773,55</b>	<b>50.112.826,84</b>			

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

Emerson Evano Teixeira da Silva  
Diretor Geral

Eriko Jacome  
Presidente