CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
RUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.011.775,23**	**84.173.745,33**
CONSIGNACOES		**1.712.923,99**	**11.812.659,35**
9002	EMPRESTIMO CEF	174.317,87	1.281.686,15
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	36.354,63	270.164,59
9005	ISS	39.150,59	220.764,11
9013	UVERN	119,00	833,00
9024	ODONTO PRIME	160,00	1.160,00
9025	DENTAL MED	1.997,48	14.469,51
9026	BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	15.170,54
9028	APROLEGIS	60,00	420,00
9014	PIS/COFINS	328,50	2.847,00
9003	INSS CÂMARA MUNICIPAL	82.519,74	432.841,76
9006	FUNFIPRE	104.543,24	740.843,59
9007	FUNCAPRE	52.730,90	389.936,00
9008	SINSENAT	722,59	3.094,71
9009	SINSECAM	7.138,16	61.576,76
9015	CSLL	90,00	780,00
9027	ODONTO SYSTEM	230,58	1.721,94
9032	UNIODONTO	318,56	2.662,12
9033	ABATE TETO	94.017,69	646.214,94
9001	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	32.995,81	210.144,17
9036	CONSIGNAÇÃO BB	74.669,41	423.317,90
9037	SICOOB	6.442,11	50.840,53
9038	CONTA VINCULADA - CEF	34.224,03	204.404,26
9040	UNIDENTIS	361,90	2.581,30
9042	INSS_FOLHA	325.223,20	2.207.848,30
9043	IRRF_FOLHA	621.097,96	4.427.901,17
9044	OWLDIGITAL PAGAMENTOS	20.942,82	198.435,00
CREDORES DIVERSOS		**53.052,30**	**388.927,36**
9039	RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.052,30	388.927,36
RESTITUICOES A PAGAR		**32.688,10**	**389.374,10**
9017	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	968,10	8.734,10
9045	RESSARCIMENTO SUBSIDIO	31.720,00	380.640,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**10.213.110,84**	**71.582.784,52**
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.213.110,84	71.582.784,52
Total ->		**12.011.775,23**	**84.173.745,33**
=> SALDO ANTERIOR		**4.989.460,06**	**1.980.540,43**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	322.290,94	674.556,72
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.667.169,12	1.305.983,71
Total SALDO ANTERIOR		**4.989.460,06**	**1.980.540,43**
TOTAL DA RECEITA		**17.001.235,29**	**86.154.285,76**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.664.118,00**	**67.014.931,50**
01	Legislativa	9.664.118,00	67.014.931,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.692.479,79**	**13.494.716,76**
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**588.594,91**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.370,00
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		553.224,91
CONSIGNACOES		**1.692.479,79**	**11.885.548,34**
9002	EMPRESTIMO CEF	174.317,87	1.281.686,15
9004	PENSÃO ALIMENTICIA	36.354,63	270.164,59
9005	ISS	36.020,77	234.411,27
9013	UVERN	119,00	833,00
9024	ODONTO PRIME	160,00	1.160,00
9025	DENTAL MED	1.997,48	14.469,51
9026	BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	4.334,44	15.170,54
9028	APROLEGIS	60,00	420,00
9003	INSS CÂMARA MUNICIPAL	69.741,31	486.925,58
9006	FUNFIPRE	104.543,24	740.843,59
9007	FUNCAPRE	52.730,90	389.936,00
9008	SINSENAT		855,36
9009	SINSECAM	7.138,16	61.576,76
9027	ODONTO SYSTEM	230,58	1.721,94
9032	UNIODONTO	318,56	2.662,12
9033	ABATE TETO	94.017,69	646.214,34
9001	IRRF CÂMARA MUNICIPAL	27.433,73	221.169,13
9036	CONSIGNAÇÃO BB	74.669,41	423.317,90
9037	SICOOB	6.442,11	50.840,53
9038	CONTA VINCULADA - CEF	34.224,03	204.404,26
9040	UNIDENTIS	361,90	2.581,30
9042	INSS_FOLHA	325.223,20	2.207.848,30
9043	IRRF_FOLHA	621.097,96	4.427.901,17
9044	OWLDIGITAL PAGAMENTOS	20.942,82	198.435,00
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**568.962,23**
9039	RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		568.962,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**0,00**	**451.611,28**
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		451.611,28
Total ->		**11.356.597,79**	**80.509.648,26**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.644.637,50**	**5.644.637,50**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	392.383,40	392.383,40
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.252.254,10	5.252.254,10
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.644.637,50**	**5.644.637,50**
TOTAL DA DESPESA		**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