

CÂMARA MUNICIPAL DO NATALRUA JUNDIAI
08.456.899/0001-63

Exercício: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.110.191,86	24.050.361,46	ORÇAMENTÁRIA	8.414.168,94	15.432.399,81
CONSIGNACOES	1.732.236,16	3.293.182,75	01 Legislativa	8.414.168,94	15.432.399,81
9002 EMPRESTIMO CEF	189.680,72	379.361,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.904.415,87	3.790.711,15
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	37.896,37	73.502,56	RESTOS A PAGAR	243.041,10	395.749,31
9005 ISS	35.108,39	35.108,39	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.370,00
9013 UVERN	119,00	238,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	243.041,10	360.379,31
9024 ODONTO PRIME	180,00	360,00	CONSIGNACOES	1.661.374,77	3.394.961,84
9025 DENTAL MED	2.079,61	4.159,22	9002 EMPRESTIMO CEF	189.680,72	379.361,44
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	4.334,44	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	37.896,37	73.502,56
9028 APROLEGIS	60,00	120,00	9005 ISS	35.108,39	54.107,32
9014 PIS/COFINS		419,75	9013 UVERN	119,00	238,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	70.582,00	70.582,00	9024 ODONTO PRIME	180,00	360,00
9006 FUNFIPRE	107.599,64	207.173,64	9025 DENTAL MED	2.079,61	4.159,22
9007 FUNCAPRE	55.285,34	108.309,48	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN	2.167,22	4.334,44
9009 SINSECAM	9.702,79	18.127,34	9028 APROLEGIS	60,00	120,00
9015 CSLL		115,00	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL		136.603,56
9027 ODONTO SYSTEM	221,20	442,40	9006 FUNFIPRE	107.599,64	207.173,64
9032 UNIODONTO	405,00	810,00	9007 FUNCAPRE	55.285,34	108.309,48
9033 ABATE TETO	76.418,85	152.837,70	9009 SINSECAM	9.702,79	18.127,34
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	22.517,32	23.805,62	9027 ODONTO SYSTEM		221,20
9036 CONSIGNAÇÃO BB	54.683,11	94.076,84	9032 UNIODONTO	405,00	810,00
9037 SICOOB	8.068,07	16.136,14	9033 ABATE TETO	76.418,85	152.837,70
9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.224,03	34.224,03	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	22.459,13	41.320,17
9040 UNIDENTIS	377,90	755,80	9036 CONSIGNAÇÃO BB	54.683,11	94.076,84
9042 INSS_FOLHA	315.521,30	639.231,14	9037 SICOOB	8.068,07	16.136,14
9043 IRRF_FOLHA	678.228,43	1.369.205,58	9038 CONTA VINCULADA - CEF	34.224,03	34.224,03
9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	31.109,87	59.746,24	9040 UNIDENTIS	377,90	755,80
CREDITORES DIVERSOS	42.220,74	76.271,40	9042 INSS_FOLHA	315.521,30	639.231,14
9039 RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.220,74	76.271,40	9043 IRRF_FOLHA	678.228,43	1.369.205,58
RESTITUIÇÕES A PAGAR	63.440,00	126.880,00	9044 OWLDIGITAL PAGAMENTOS	31.109,87	59.746,24
9045 RESSARCIMENTO SUBSIDIO	63.440,00	126.880,00	Total ->	10.318.584,81	19.223.110,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN	10.272.294,96	20.554.027,31	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.807.790,93	6.807.790,93
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.272.294,96	20.554.027,31	BANCO CONTA MOVIMENTO	107.883,94	107.883,94
Total ->	12.110.191,86	24.050.361,46	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.699.906,99	6.699.906,99
=> SALDO ANTERIOR	5.016.183,88	1.980.540,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.807.790,93	6.807.790,93
BANCO CONTA MOVIMENTO	681.389,11	674.556,72	TOTAL DA DESPESA	17.126.375,74	26.030.901,89
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.334.794,77	1.305.983,71			
Total SALDO ANTERIOR	5.016.183,88	1.980.540,43			
TOTAL DA RECEITA	17.126.375,74	26.030.901,89			

Severino Simião da Silva
Coordenador de Orçamento e Finanças
CRC Nº 5662/0-5Emerson Evano Teixeira da Silva
Diretor GeralEriko Jácome
Presidente