

**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**RUA JUNDIAI  
08.456.899/0001-63

Exercício: 2024

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.742.047,89</b>	<b>29.191.229,29</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.737.829,43</b>	<b>21.506.967,06</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.528.510,92</b>	<b>4.546.748,27</b>	01 Legislativa	7.737.829,43	21.506.967,06
9002 EMPRESTIMO CEF	223.024,76	670.123,83	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.454.755,09</b>	<b>4.889.566,43</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.859,54	166.033,82	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.808,69</b>	<b>379.972,55</b>
9005 ISS	27.751,83	67.839,91	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.808,69	379.972,55
9013 UVERN	119,00	357,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.448.946,40</b>	<b>4.509.593,88</b>
9024 ODONTO PRIME	875,00	2.625,00	9002 EMPRESTIMO CEF	223.024,76	670.123,83
9025 DENTAL MED	2.468,97	6.790,39	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.859,54	166.033,82
9028 APROLEGIS	60,00	180,00	9005 ISS	26.459,33	66.547,41
9014 PIS/COFINS	418,68	1.256,04	9013 UVERN	119,00	357,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	20.091,49	54.318,73	9024 ODONTO PRIME	875,00	2.625,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	302.761,52	883.135,64	9025 DENTAL MED	2.468,97	6.790,39
9006 FUNFIPRE	133.051,58	398.793,73	9028 APROLEGIS	60,00	180,00
9007 FUNCAPRE	37.665,99	111.210,69	9014 PIS/COFINS		1.256,04
9008 SINSEMAT	20.178,85	60.604,65	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	248.048,77	907.933,16
9009 SINSECAM	16.135,95	47.679,82	9006 FUNFIPRE	133.051,58	398.793,73
9015 CSLL	114,70	344,11	9007 FUNCAPRE	37.665,99	111.210,69
9027 ODONTO SYSTEM	750,00	2.250,00	9008 SINSEMAT	20.178,85	60.604,65
9032 UNIODONTO	592,85	1.778,55	9009 SINSECAM	16.135,95	47.679,82
9033 ABATE TETO	73.269,79	234.703,55	9015 CSLL		344,12
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	539.277,35	1.615.019,31	9027 ODONTO SYSTEM	4.084,00	4.939,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	30.373,89	84.112,03	9032 UNIODONTO	592,85	1.778,55
9037 SICOOB	11.057,93	33.173,79	9033 ABATE TETO	73.269,79	234.703,55
9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.319,08	97.474,22	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	534.356,12	1.610.098,08
9040 UNIDENTIS	945,00	2.835,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	30.373,89	84.112,03
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.347,17	4.108,46	9037 SICOOB	11.057,93	33.173,79
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>8.213.536,97</b>	<b>24.644.481,02</b>	9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.319,08	97.474,22
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.213.536,97	24.644.481,02	9040 UNIDENTIS	945,00	2.835,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.742.047,89</b>	<b>29.191.229,29</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.192.584,52</b>	<b>26.396.533,49</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.295.419,05</b>	<b>1.050.186,62</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.844.882,42</b>	<b>3.844.882,42</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	19.275,08	725,48	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.217,74	30.217,74
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.276.143,97	1.049.461,14	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.814.664,68	3.814.664,68
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.295.419,05</b>	<b>1.050.186,62</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.844.882,42</b>	<b>3.844.882,42</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>13.037.466,94</b>	<b>30.241.415,91</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>13.037.466,94</b>	<b>30.241.415,91</b>

Severino Simião da Silva  
Coordenador de Orçamento e finanças  
CRC N° 5662/0-5Emerson Evano Teixeira da Silva  
Diretor GeralÉriko Jácome  
Presidente