

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

Exercício: 2024

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.741.008,22</b>	<b>19.449.181,40</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.681.829,58</b>	<b>13.769.137,63</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.526.442,35</b>	<b>3.018.237,35</b>	01 Legislativa	7.681.829,58	13.769.137,63
9002 EMPRESTIMO CEF	222.923,34	447.099,07	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.600.702,28</b>	<b>3.434.811,34</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.298,91	112.174,28	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>37.298,66</b>	<b>374.163,86</b>
9005 ISS	26.698,52	40.088,08	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.298,66	374.163,86
9013 UVERN	119,00	238,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.563.403,62</b>	<b>3.060.647,48</b>
9024 ODONTO PRIME	875,00	1.750,00	9002 EMPRESTIMO CEF	222.923,34	447.099,07
9025 DENTAL MED	2.160,71	4.321,42	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	53.298,91	112.174,28
9028 APROLEGIS	60,00	120,00	9005 ISS	40.088,08	40.088,08
9014 PIS/COFINS	418,68	837,36	9013 UVERN	119,00	238,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	18.120,66	34.227,24	9024 ODONTO PRIME	875,00	1.750,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	300.646,26	580.374,12	9025 DENTAL MED	2.160,71	4.321,42
9006 FUNFIPRE	133.030,54	265.742,15	9028 APROLEGIS	60,00	120,00
9007 FUNCAPRE	37.665,99	73.544,70	9014 PIS/COFINS	418,68	1.256,04
9008 SINSENAT	20.222,45	40.425,80	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	330.103,28	659.884,39
9009 SINSECAM	15.565,55	31.543,87	9006 FUNFIPRE	133.030,54	265.742,15
9015 CSLL	114,70	229,41	9007 FUNCAPRE	37.665,99	73.544,70
9027 ODONTO SYSTEM	750,00	1.500,00	9008 SINSENAT	20.222,45	40.425,80
9032 UNIODONTO	592,85	1.185,70	9009 SINSECAM	15.565,55	31.543,87
9033 ABATE TETO	73.269,79	161.433,76	9015 CSLL	114,71	344,12
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	543.234,69	1.075.741,96	9027 ODONTO SYSTEM		855,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	30.870,15	53.738,14	9032 UNIODONTO	592,85	1.185,70
9037 SICOOB	11.057,93	22.115,86	9033 ABATE TETO	73.269,79	161.433,76
9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.421,24	65.155,14	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	557.600,42	1.075.741,96
9040 UNIDENTIS	945,00	1.890,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	30.870,15	53.738,14
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.380,39	2.761,29	9037 SICOOB	11.057,93	22.115,86
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>8.214.565,87</b>	<b>16.430.944,05</b>	9038 CONTA VINCULADA - CEF	32.421,24	65.155,14
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.214.565,87	16.430.944,05	9040 UNIDENTIS	945,00	1.890,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.741.008,22</b>	<b>19.449.181,40</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.282.531,86</b>	<b>17.203.948,97</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.836.942,69</b>	<b>1.050.186,62</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.295.419,05</b>	<b>3.295.419,05</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	19,45	725,48	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.275,08	19.275,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.836.923,24	1.049.461,14	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.276.143,97	3.276.143,97
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.836.942,69</b>	<b>1.050.186,62</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.295.419,05</b>	<b>3.295.419,05</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.577.950,91</b>	<b>20.499.368,02</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.577.950,91</b>	<b>20.499.368,02</b>

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