

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

Exercício: 2024

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.399.389,60</b>	<b>120.179.688,56</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.725.757,50</b>	<b>93.705.911,25</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.540.425,62</b>	<b>16.727.175,94</b>	01 Legislativa	7.725.757,50	93.705.911,25
9002 EMPRESTIMO CEF	207.796,28	2.379.752,69	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.508.298,24</b>	<b>17.323.037,42</b>
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	58.553,75	620.552,19	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>382.246,26</b>
9005 ISS	29.556,31	320.149,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		382.246,26
9013 UVERN	119,00	1.309,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.508.298,24</b>	<b>16.827.621,87</b>
9016 BLOQUEIO TCE		1.662,88	9002 EMPRESTIMO CEF	207.796,28	2.379.752,69
9024 ODONTO PRIME	820,00	9.460,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	58.553,75	620.552,49
9025 DENTAL MED	1.945,13	23.551,39	9005 ISS	36.712,53	319.064,20
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN		6.651,52	9013 UVERN	119,00	1.309,00
9028 APROLEGIS	60,00	660,00	9016 BLOQUEIO TCE		1.662,88
9014 PIS/COFINS	418,68	4.605,46	9024 ODONTO PRIME	820,00	9.460,00
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	55.900,06	-105.662,67	9025 DENTAL MED	1.945,13	23.551,39
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	303.948,88	3.333.087,76	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN		6.651,52
9006 FUNFIPRE	119.852,32	1.422.794,30	9028 APROLEGIS	60,00	660,00
9007 FUNCAPRE	42.985,49	458.005,64	9014 PIS/COFINS		1.256,04
9008 SINSENAT	20.641,36	226.692,46	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	317.655,08	3.300.781,87
9009 SINSECAM	16.845,20	166.981,12	9006 FUNFIPRE	119.852,32	1.422.794,30
9015 CSLL	114,71	1.261,79	9007 FUNCAPRE	42.985,49	458.005,64
9027 ODONTO SYSTEM	675,00	7.980,00	9008 SINSENAT	20.641,36	226.692,46
9032 UNIODONTO	607,88	6.578,47	9009 SINSECAM	16.845,20	166.981,12
9033 ABATE TETO	91.341,91	1.001.975,56	9015 CSLL		344,12
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	513.175,06	6.018.326,75	9027 ODONTO SYSTEM		10.099,00
9036 CONSIGNAÇÃO BB	26.494,44	311.566,46	9032 UNIODONTO	607,88	6.578,47
9037 SICOOB	11.057,93	121.637,23	9033 ABATE TETO	91.341,91	1.001.975,56
9038 CONTA VINCULADA - CEF	35.514,06	363.898,15	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	518.620,88	6.061.981,38
9040 UNIDENTIS	675,00	8.985,00	9036 CONSIGNAÇÃO BB	26.494,44	311.566,46
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.327,17	14.713,79	9037 SICOOB	11.057,93	121.637,23
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>13.019,88</b>	<b>13.019,88</b>	9038 CONTA VINCULADA - CEF	35.514,06	363.898,15
9023 RECEITA A IDENTIFICAR	13.019,88	13.019,88	9040 UNIDENTIS	675,00	8.985,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>9.845.944,10</b>	<b>103.439.492,74</b>	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		1.380,90
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	9.845.944,10	103.439.492,74	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>113.169,29</b>
			7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		113.169,29
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.399.389,60</b>	<b>120.179.688,56</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.234.055,74</b>	<b>111.028.948,67</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.035.592,65</b>	<b>1.050.186,62</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.200.926,51</b>	<b>10.200.926,51</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	238.091,29	725,48	BANCO CONTA MOVIMENTO	269.481,05	269.481,05
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.797.501,36	1.049.461,14	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.931.445,46	9.931.445,46
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.035.592,65</b>	<b>1.050.186,62</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.200.926,51</b>	<b>10.200.926,51</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>19.434.982,25</b>	<b>121.229.875,18</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>19.434.982,25</b>	<b>121.229.875,18</b>

Severino Simião da Silva  
Coordenador de Orç. e Finanças  
CRC N° 5662/0-5Emerson Evano Teixeira da Silva  
Diretor GeralEriko Jácome  
Presidente