

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

Exercício: 2024

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.431.496,33</b>	<b>132.611.184,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.535.549,14</b>	<b>111.241.460,39</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	01 Legislativa	17.535.549,14	111.241.460,39
9029 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.395.860,70</b>	<b>20.718.898,12</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.586.681,71</b>	<b>19.313.857,65</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>382.246,26</b>
9002 EMPRESTIMO CEF	184.345,08	2.564.097,77	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		382.246,26
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	81.182,61	701.734,80	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>2.482.840,82</b>	<b>19.310.462,69</b>
9005 ISS	64.084,03	384.233,03	9002 EMPRESTIMO CEF	184.345,08	2.564.097,77
9013 UVERN	119,00	1.428,00	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	81.182,61	701.735,10
9016 BLOQUEIO TCE		1.662,88	9005 ISS	65.466,83	384.531,03
9024 ODONTO PRIME	748,00	10.208,00	9013 UVERN	119,00	1.428,00
9025 DENTAL MED	1.945,13	25.496,52	9016 BLOQUEIO TCE		1.662,88
9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN		6.651,52	9024 ODONTO PRIME	748,00	10.208,00
9028 APROLEGIS	60,00	720,00	9025 DENTAL MED	1.945,13	25.496,52
9014 PIS/COFINS	418,68	5.024,14	9026 BLOQUEIO JUDICIAL TJRN		6.651,52
9018 RENDA DE APLICAÇÃO	44.295,08	-61.367,59	9028 APROLEGIS	60,00	720,00
9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	588.030,58	3.921.118,34	9014 PIS/COFINS		1.256,04
9006 FUNFIPRE	228.162,78	1.650.957,08	9003 INSS CÂMARA MUNICIPAL	521.044,89	3.821.826,76
9007 FUNCAPRE	88.161,22	546.166,86	9006 FUNFIPRE	228.162,78	1.650.957,08
9008 SINSENAT	21.119,51	247.811,97	9007 FUNCAPRE	88.161,22	546.166,86
9009 SINSECAM	16.071,49	183.052,61	9008 SINSENAT	21.119,51	247.811,97
9015 CSLL	114,71	1.376,50	9009 SINSECAM	16.071,49	183.052,61
9027 ODONTO SYSTEM	675,00	8.655,00	9015 CSLL		344,12
9032 UNIODONTO	607,88	7.186,35	9027 ODONTO SYSTEM	675,00	10.774,00
9033 ABATE TETO	182.683,82	1.184.659,38	9032 UNIODONTO	607,88	7.186,35
9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	971.213,40	6.989.540,15	9033 ABATE TETO	182.683,82	1.184.659,38
9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.995,49	340.561,95	9001 IRRF CÂMARA MUNICIPAL	979.131,04	7.041.112,42
9037 SICOOB	10.617,93	132.255,16	9036 CONSIGNAÇÃO BB	28.995,49	340.561,95
9038 CONTA VINCULADA - CEF	71.028,12	434.926,27	9037 SICOOB	10.617,93	132.255,16
9040 UNIDENTIS	675,00	9.660,00	9038 CONTA VINCULADA - CEF	71.028,12	434.926,27
9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1.327,17	16.040,96	9040 UNIDENTIS	675,00	9.660,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.019,88</b>	9041 RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		1.380,90
9023 RECEITA A IDENTIFICAR		13.019,88	<b>RESTITUIÇOES A PAGAR</b>	<b>13.019,88</b>	<b>13.019,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>9.844.814,62</b>	<b>113.284.307,36</b>	9017 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	13.019,88	13.019,88
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	9.844.814,62	113.284.307,36	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.013.169,29</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>12.431.496,33</b>	<b>132.611.184,89</b>	7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	900.000,00	1.013.169,29
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.200.926,51</b>	<b>1.050.186,62</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>20.931.409,84</b>	<b>131.960.358,51</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	269.481,05	725,48	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.701.013,00</b>	<b>1.701.013,00</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.931.445,46	1.049.461,14	BANCO CONTA MOVIMENTO	285.417,22	285.417,22
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.200.926,51</b>	<b>1.050.186,62</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.415.595,78	1.415.595,78
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>22.632.422,84</b>	<b>133.661.371,51</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.701.013,00</b>	<b>1.701.013,00</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>22.632.422,84</b>	<b>133.661.371,51</b>

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