



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, Nº 45, CENTRO, CEP: 59.592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				1.401.298,36	127.390,76	1.528.689,12
7004	7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	000 - 001	0,00	0,00	0,00
7037	7037	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	000 - 001	1.401.298,36	127.390,76	1.528.689,12
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9048	9048	DESPEZA PAGA A MENOR	001 - 001	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				9.784,17	889,47	10.673,64
9065	9065	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	001 - 001	9.784,17	889,47	10.673,64
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				0,00	0,00	0,00
9040	9040	UVERN	001 - 001	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				49.410,16	3.129,66	52.539,82
9038	9038	EMPRESTIMO CEF	001 - 001	49.410,16	3.129,66	52.539,82
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00
9041	9041	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FONE	001 - 001	0,00	0,00	0,00
9042	9042	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SEPROVI	001 - 001	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)				2.613,35	355,53	2.968,88
9044	9044	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001	2.467,71	319,53	2.787,24
9045	9045	FALTAS	001 - 001	0,00	36,00	36,00
9073	9073	DESCONTOS COSERN	001 - 001	145,64	0,00	145,64
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				46.289,35	3.740,76	50.030,11
9036	9036	INSS CÂMARA	001 - 001	46.289,35	3.740,76	50.030,11
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				10.956,10	876,90	11.833,00
9037	9037	IRRF CÂMARA	001 - 001	10.900,35	864,05	11.764,40
9064	9064	IRRF - RETIDO NA FONTE - REINF - CÂMARA	000AF - 000	55,75	12,85	68,60
218850108 - ISS (F)				7.736,70	834,30	8.571,00
9039	9039	ISS CÂMARA	001 - 001	7.736,70	834,30	8.571,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.528.088,19	137.217,38	1.665.305,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.665.305,57

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CÂMARA	104	746	CM	0,63
1	111111900	CÂMARA	- Recursos Ordinários	0,63

Total do Saldo 0,63

TOTAL GERAL 1.665.306,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, Nº 45, CENTRO, CEP: 59.592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

CAIÇARA DO NORTE, 31 de dezembro de 2024

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC: 07095/O-2/RN

LUCINALDO CATARINA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ADELMO DE BRITO BARBOSA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, Nº 45, CENTRO, CEP: 59.592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

1 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.880.000,00	60.456,85	208.601,96	0,00
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.581.529,67	1.581.529,67	208.601,96	1.581.529,67
01.031.0001.1001.0000	CONST.REF.AMPL.DA CAMARA MUNICIPAL							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 - 001 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.999,72	7.999,72	0,00	7.999,72
	4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.999,72	7.999,72	0,00	7.999,72
01.031.0001.1002.0000	AQUI.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 - 001 000 NV		40.000,00	15.650,00	15.650,00	0,00
					20.050,00	20.050,00	15.650,00	20.050,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
					15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
01.031.0001.1181.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS							
004	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500 - 001 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT.DAS AÇOES DO LEGISLATIVO							
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV		961.460,00	35.314,33	95.997,83	0,00
					945.314,33	945.314,33	95.997,83	945.314,33
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	35.314,33	95.997,83	0,00
					945.314,33	945.314,33	95.997,83	945.314,33
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500 - 001 000 NV		100.000,00	3.464,05	22.792,59	0,00
					98.464,05	98.464,05	22.792,59	98.464,05
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC			0,00	3.464,05	22.792,59	0,00
					98.464,05	98.464,05	22.792,59	98.464,05
007	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.158,85	24.158,85	0,00	24.158,85
	3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESS			0,00	0,00	0,00	0,00
					13.158,85	13.158,85	0,00	13.158,85
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500 - 001 000 NV		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500 - 001 000 NV		60.000,00	-3.953,72	7.437,58	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, Nº 45, CENTRO, CEP: 59.592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					40.940,78	40.940,78	7.437,58	40.940,78
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-5.491,40	2.887,58	0,00
					15.239,60	15.239,60	2.887,58	15.239,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-3.012,32	0,00	0,00
					19.661,18	19.661,18	0,00	19.661,18
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
					6.040,00	6.040,00	4.550,00	6.040,00
010	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	500 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500 - 001 000 NV	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	-5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 - 001 000 NV	170.000,00	-2.860,00	15.226,00	0,00
					165.640,00	165.640,00	15.226,00	165.640,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	8.000,00	0,00
					96.000,00	96.000,00	8.000,00	96.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-2.860,00	3.226,00	0,00
					19.840,00	19.840,00	3.226,00	19.840,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	4.000,00	0,00
					48.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
014	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 - 001 000 NV	196.000,00	16.622,19	38.512,96	0,00
					181.934,94	181.934,94	38.512,96	181.934,94
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	10.000,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	-260,00	0,00	0,00
					6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-1.357,31	1.057,46	0,00
					5.842,69	5.842,69	1.057,46	5.842,69
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-4.500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, Nº 45, CENTRO, CEP: 59.592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.676,75	18.676,75	0,00	18.676,75
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	4.500,00	0,00
					84.000,00	84.000,00	4.500,00	84.000,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	381,50	597,50	0,00
					4.381,50	4.381,50	597,50	4.381,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	22.358,00	22.358,00	0,00
					22.674,00	22.674,00	22.358,00	22.674,00
016	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	500 - 001 000 NV	100.000,00	-5.670,00	5.550,00	0,00
					67.090,00	67.090,00	5.550,00	67.090,00
017	3.3.90.41.00		Contribuições	500 - 001 000 NV	6.540,00	0,00	545,00	0,00
					6.540,00	6.540,00	545,00	6.540,00
1083	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500 - 001 000	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV	20.000,00	1.890,00	1.890,00	0,00
					18.397,00	18.397,00	1.890,00	18.397,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
					18.397,00	18.397,00	1.890,00	18.397,00
019	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2011.0000			MANUT. DO CONTROLE INTERNO					
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV	1.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500 - 001 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 - 001 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2033.0000			CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES					
027	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, Nº 45, CENTRO, CEP: 59.592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

4 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 - 001 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 - 001 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.880.000,00	60.456,85	208.601,96	0,00
PODER LEGISLATIVO					1.581.529,67	1.581.529,67	208.601,96	1.581.529,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.880.000,00	60.456,85	208.601,96	0,00
					1.581.529,67	1.581.529,67	208.601,96	1.581.529,67

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							227,35	227,35
7040	7040	323753	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE	001 - 001		227,35	227,35	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9048	9048	323218	DESPESA PAGA A MENOR	001 - 001		0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							889,47	10.673,64
9065	9065	323221	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	001 - 001		889,47	10.673,64	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9040	9040	323210	UVERN	001 - 001		0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							3.129,66	52.539,82
9038	9038	323215	EMPRESTIMO CEF	001 - 001		3.129,66	52.539,82	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9041	9041	313205	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - FORNECEDOR	001 - 001		0,00	0,00	
9042	9042	313206	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SERVIDOR	001 - 001		0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9044	9044	323301	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	001 - 001		0,00	0,00	
9045	9045	323217	OUTROS RESTITUIÇÕES	001 - 001		0,00	0,00	
9073	9073	323222	DESCONTOS COSERN	001 - 001		0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9036	9036	323213	INSS CÂMARA	001 - 001		0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							864,05	11.764,40
9037	9037	323214	IRRF CÂMARA	001 - 001		864,05	10.900,35	
9064	9064	323220	IRRF - RETIDO NA FONTE - REINF - CÂMARA	001 - 000		0,00	864,05	
218850108 - ISS (F)							834,30	8.571,00
9039	9039	323209	ISS CÂMARA	001 - 001		834,30	8.571,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.944,83	83.776,21



CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE

RUA SÃO PEDRO, Nº 45, CENTRO, CEP: 59.592-000

01.612.439/0001-38

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

5 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.665.305,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CÂMARA	104	746	CM		0,32
1	111111900	CÂMARA	001 - 000	Recursos Ordinários	0,32

TOTAL DO SALDO 0,32

TOTAL GERAL

1.665.306,20

CAIÇARA DO NORTE, 31 de dezembro de 2024

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR - CRC: 07095/O-2/RN

LUCINALDO CATARINA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ADELMO DE BRITO BARBOSA
TESOUREIRO