

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.878.440,71	1.180.392,91	PASSIVO CIRCULANTE		583.982,35	426.656,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.701.013,00	1.050.186,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.695,92	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.701.013,00	1.050.186,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		29.695,92	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	285.417,22	725,48	FORNECEDORES NACIONAIS	F	29.695,92	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.415.595,78	1.049.461,14	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		554.286,43	426.656,82
ESTOQUES		177.427,71	130.206,29	VALORES RESTITUÍVEIS		554.286,43	426.656,82
ALMOXARIFADO		177.427,71	130.206,29	CONSIGNAÇÕES (F)	F	128.169,06	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	35.180,70	29.514,54	CONSIGNAÇÕES	F	426.117,37	426.656,82
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	48.440,10	0,00	TOTAL PASSIVO		583.982,35	426.656,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	93.806,91	100.691,75				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		232.049,23	211.933,61				
IMOBILIZADO		232.049,23	211.933,61				
BENS MÓVEIS		250.874,53	195.872,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	161.485,00	161.485,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.380,00	26.380,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.007,00	8.007,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	55.002,53	0,00				
BENS IMÓVEIS		188.302,38	188.302,38				
INSTALAÇÕES (P)	P	20.960,00	20.960,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	167.342,38	167.342,38				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-207.127,68	-172.240,77				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-62.849,09	-56.155,40				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-144.278,59	-116.085,37				
TOTAL		2.110.489,94	1.392.326,52				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.526.507,59	965.669,70
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		605.000,19	605.000,19
PATRIMÔNIO SOCIAL		605.000,19	605.000,19
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		605.000,19	605.000,19
RESULTADOS ACUMULADOS		921.507,40	360.669,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		921.507,40	360.669,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		360.669,51	433.099,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		560.837,89	-72.429,58
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.526.507,59	965.669,70
TOTAL		2.110.489,94	1.392.326,52

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.701.013,00	1.050.186,62	PASSIVO FINANCEIRO (583.982,35)+RP não Proc.(1.025.099,73)		1.609.082,08	880.414,04
ATIVO PERMANENTE		409.476,94	342.139,90	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		501.407,86	511.912,48

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		3.138.261,77	0,00
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		81.744,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.056.517,77	0,00
				TOTAL		3.138.261,77	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.701.013,00	1.050.186,62	PASSIVO CIRCULANTE		583.982,35	426.656,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.701.013,00	1.050.186,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.695,92	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.701.013,00	1.050.186,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		29.695,92	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.415.595,78	1.049.461,14	FORNECEDORES NACIONAIS		29.695,92	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		285.417,22	725,48	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		554.286,43	426.656,82
TOTAL		1.701.013,00	1.050.186,62	VALORES RESTITUÍVEIS		554.286,43	426.656,82
				CONSIGNAÇÕES (F)		128.169,06	0,00
				CONSIGNAÇÕES		426.117,37	426.656,82
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.025.099,73	453.757,22
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.025.099,73	453.757,22
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.025.099,73	453.757,22
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.025.099,73	453.757,22
				TOTAL		1.609.082,08	880.414,04

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		177.427,71	130.206,29				
ESTOQUES		177.427,71	130.206,29				
ALMOXARIFADO		177.427,71	130.206,29				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		35.180,70	29.514,54				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		48.440,10	0,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		93.806,91	100.691,75				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		232.049,23	211.933,61				
IMOBILIZADO		232.049,23	211.933,61				
BENS MÓVEIS		250.874,53	195.872,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.007,00	8.007,00				
BENS DE INFORMÁTICA		161.485,00	161.485,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.380,00	26.380,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		55.002,53	0,00				
BENS IMÓVEIS		188.302,38	188.302,38				
INSTALAÇÕES (P)		20.960,00	20.960,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		167.342,38	167.342,38				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-207.127,68	-172.240,77				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-62.849,09	-56.155,40				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-144.278,59	-116.085,37				
TOTAL		409.476,94	342.139,90				

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

Exercício de 2024

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC.CORRENTE)	-478.253,28	32.555.580,77
0	Não se aplica	-478.253,28	32.555.580,77
1751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP (EXERC.CORRENTE)	-314.578,32	-144.878,12
0	Não se aplica	-314.578,32	-144.878,12
1753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS (EXERC.CORRENTE)	-261.964,05	-23.107,74
0	Não se aplica	-261.964,05	-23.107,74
1869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (EXERC.CORRENTE)	1.146.726,57	-32.217.822,33
0	Não se aplica	1.146.726,57	-32.217.822,33
TOTAL		91.930,92	169.772,58