

# CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

## ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	69.249.645,06	0,00	69.394.440,44	0,00
<b>REPASSE RECEBIDO</b>	69.249.645,06	0,00	271.278,59	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	14.276.475,45	0,00	271.278,59	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	75.139,33	0,00	14.079.356,72	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	63.299,33	0,00	12.515,08	0,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	11.840,00	0,00	12.515,08	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS</b>	14.142.305,45	0,00	14.020.546,43	0,00
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	148,68	0,00	12,29	0,00
<b>ISS</b>	4.341.592,46	0,00	4.374.801,05	0,00
<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	5.316.155,93	0,00	5.029.518,57	0,00
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	281.086,53	0,00	569.302,81	0,00
<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	167.568,11	0,00	2.957,97	0,00
<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	749.092,12	0,00	861.790,18	0,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	2.767.679,22	0,00	2.655.181,16	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS</b>	518.982,40	0,00	526.982,40	0,00
<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	59.030,67	0,00	46.295,21	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	9.891,30	0,00	13.307,96	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	49.139,37	0,00	32.987,25	0,00
<b>TOTAL</b>	605.000,19	0,00	386.044,95	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	605.000,19	0,00	386.044,95	0,00
<b>TOTAL</b>	84.131.120,70	0,00	84.131.120,70	0,00
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ORDINÁRIO</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	69.394.440,44	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00	0,00	271.278,59	0,00
<b>MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDÊNCIA DE</b>	0,00	0,00	271.278,59	0,00
<b>CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS</b>	0,00	0,00	271.278,59	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>	0,00	0,00	14.079.356,72	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	0,00	12.515,08	0,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	0,00	12,29	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS</b>	0,00	0,00	14.020.546,43	0,00
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	0,00	0,00	12,29	0,00
<b>ISS</b>	0,00	0,00	4.374.801,05	0,00
<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	0,00	0,00	5.029.518,57	0,00
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	0,00	0,00	569.302,81	0,00
<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00	0,00	2.957,97	0,00
<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	0,00	0,00	861.790,18	0,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	0,00	0,00	2.655.181,16	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS</b>	0,00	0,00	526.982,40	0,00
<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	0,00	46.295,21	0,00
<b>SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE</b>	0,00	0,00	13.307,96	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	0,00	0,00	32.987,25	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	0,00	0,00	386.044,95	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	84.131.120,70	0,00

Severino Simião da Silva  
Coordenador Financeiro  
CRC/RN 5662/0-5

Francisco Dagmar Fernandes  
Diretor Geral

Raniera Barbosa  
Presidente