

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		70.231.155,79	69.394.440,44
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		70.231.155,79	69.394.440,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		69.629.506,35	69.249.645,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.091,07	271.278,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		69.629.506,35	69.249.645,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.091,07	271.278,59
REPASSE RECEBIDO		15.176.776,96	14.440.961,53	COTA CONCEDIDA		0,00	271.278,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.755,00	75.139,33	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		1.091,07	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		20.955,00	63.299,33	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
FINANCEIROS				FINANCEIROS			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.800,00	11.840,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.095.351,17	14.079.356,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.154.021,96	14.306.791,53	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		38.271,85	12.515,08
CONSIGNAÇÕES		0,00	148,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		26.431,85	0,00
CONSIGNAÇÕES AO RGPS (F)		4.505.720,89	4.341.592,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		11.840,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		5.572.417,72	5.316.155,93	CONSIGNAÇÕES		15.057.079,32	14.020.546,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		243.225,73	281.086,53	CONSIGNAÇÕES		0,00	12,29
ISS (F)		174.380,95	332.054,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		3.948.443,39	4.374.801,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.222,38	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		5.368.298,50	5.029.518,57
OUTROS DEPOSITOS (F)		124.099,94	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		544.352,09	569.302,81
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		933.880,21	749.092,12	ISS (F)		669.073,54	2.957,97
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA (F)		3.050.792,89	2.767.679,22	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		933.880,21	861.790,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		548.281,25	518.982,40	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA (F)		3.044.540,54	2.655.181,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		0,00	59.030,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		472,00	526.982,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		0,00	59.030,67	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		0,00	46.295,21
CRÉDITOS A RECEBER		0,00	9.891,30	CRÉDITOS A RECEBER		0,00	13.307,96
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		0,00	49.139,37	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		0,00	32.987,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		550.531,03	605.000,19	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		29.216,31	550.531,03
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		550.531,03	605.000,19	SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE		427,00	550.531,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			605.000,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		28.789,31	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			605.000,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata			
TOTAL		85.356.814,34	84.295.606,78	TOTAL		85.356.814,34	84.295.606,78

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

Francoisco Dagmar Fernandes
Diretor Geral

Raniere Barbosa
Presidente