Este documento é cópia do original assinado digitalmente por PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE:41385616415 em 30/04/2019 às 18:30:49

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		**69.629.506,35**	**69.249.645,06**	ORDINÁRIO		0,00	69.394.440,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		69.629.506,35	69.249.645,06	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**		**1.091,07**	**271.278,59**
REPASSE RECEBIDO		69.629.506,35	69.249.645,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.091,07	271.278,59
EXTRA-ORÇAMENTARIA		**15.176.776,96**	**14.440.961,53**	COTA CONCEDIDA		0,00	271.278,59
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		22.755,00	75.139,33	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.091,07	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20.955,00	63.299,33	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**15.095.351,17**	**14.079.356,72**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.800,00	11.840,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		38.271,85	12.515,08
CONSIGNAÇÕES		15.154.021,96	14.306.791,53	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		26.431,85	12.515,08
CONSIGNAÇÕES		0,00	148,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		11.840,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		4.505.720,89	4.341.592,46	CONSIGNAÇÕES		15.057.079,32	14.020.546,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.572.417,72	5.316.155,93	CONSIGNAÇÕES		0,00	12,29
ISS (F)		243.225,73	281.086,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		3.948.443,39	4.374.801,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		174.380,95	332.054,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.368.298,50	5.029.518,57
OUTROS DEPÓSITOS (F)		1.222,38	0,00	ISS (F)		544.352,09	569.302,81
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		124.099,94	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		669.073,54	2.957,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		933.880,21	749.092,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		933.880,21	861.790,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.050.792,89	2.767.679,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.044.540,54	2.655.181,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		548.281,25	518.982,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		548.491,05	526.982,40
CRÉDITOS À RECEBER		0,00	59.030,67	CRÉDITOS À RECEBER		0,00	46.295,21
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		0,00	9.891,30	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		0,00	13.307,96
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	49.139,37	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	32.987,25
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**550.531,03**	**605.000,19**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**29.216,31**	**550.531,03**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		550.531,03	605.000,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		427,00	550.531,03
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		28.789,31	0,00
TOTAL		**85.356.814,34**	**84.295.606,78**	**TOTAL**		**85.356.814,34**	**84.295.606,78**

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

Francisco Dagmar Fernandes
Diretor Geral

Raniere Barbosa
Presidente