

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO: I - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

Exercicio de 2021

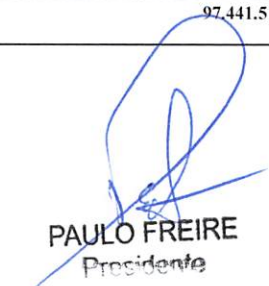
1 of 1

Item 13

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		80.302.656,48	78.729.063,33
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		80.302.656,48	78.729.063,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		80.582.877,78	80.698.058,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		67.801,35	2.260.614,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.582.877,78	80.698.058,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		67.801,35	0,00
REPASSE RECEBIDO		80.582.877,78	80.698.058,12	ORÇAMENTÁRIA			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		16.572.803,07	15.638.368,95	REPASSE CONCEDIDO		67.801,35	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		393.306,83	218.035,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO		0,00	2.260.614,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		349.191,42	218.035,71	ORÇAMENTÁRIA			
EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		0,00	2.260.614,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		44.115,41	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS			
EXERCÍCIO				FINANCEIROS			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		16.179.316,17	15.420.331,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		16.233.480,93	15.524.188,11
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		5.646.832,10	5.049.291,86	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		127.262,53	139.798,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.697.787,04	6.002.871,50	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		127.262,53	128.751,44
ISS (F)		207.827,69	221.523,60	RP PROCESSADO PAGO		0,00	11.047,28
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		342.153,51	1.651,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		16.101.218,40	15.376.783,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		162.641,58	123.899,56	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		5.744.356,01	5.049.291,86
OUTROS DEPÓSITOS (F)		103,76	3.597,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.593.328,73	6.003.005,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		528.722,96	557.798,79	ISS (F)		213.363,77	221.523,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.900.639,51	2.677.525,60	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		342.153,51	1.651,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		403.638,39	451.226,45	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		85.975,89	83.815,62
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)		288.969,63	330.944,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		522.217,96	557.798,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		180,07	2,09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.907.144,51	2.677.525,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		180,07	2,09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		403.708,39	451.226,45
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		285.837,06	463.275,83	CLASSES (F)			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		285.837,06	463.275,83	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)		288.969,63	330.944,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		280.041,84	418.510,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.000,00	7.606,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		5.795,22	44.765,35	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		5.000,00	7.606,07
TOTAL		97.441.517,91	96.799.702,90	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		837.579,15	285.837,06
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		837.579,15	285.837,06
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		836.232,66	280.041,84
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.346,49	5.795,22
				TOTAL		97.441.517,91	96.799.702,90


 Severino Simião da Silva
 Coordenador Financeiro
 CRC/RN 5682/0-5


 Iracy Góis de Azevedo
 Diretor Geral


 PAULO FREIRE
 Presidente