

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Meta	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Meta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		91.697.519,79	80.302.656,48
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		0,00	77.605.836,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		91.699.321,94	80.582.877,78	ORDINÁRIO		0,00	77.605.836,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		91.699.321,94	80.582.877,78	VINCULADO		91.697.519,79	2.696.820,23
REPASSÉ RECEBIDO		91.699.321,94	80.582.877,78	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	2.696.820,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		18.216.978,54	16.572.803,07	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		2.803.651,83	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		637.781,00	393.306,83	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		84.193.070,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		637.781,00	349.191,42	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		4.700.797,14	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	44.115,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		379.018,75	67.801,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.572.334,04	16.179.316,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		98.797,45	67.801,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.857.443,57	0,00	REPASSÉ CONCEDIDO		98.797,45	67.801,35
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	5.646.832,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		280.221,30	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	5.697.787,04	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		280.221,30	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		6.007.776,39	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		17.561.082,98	16.233.480,93
ISS (F)		0,00	207.827,69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		456.827,44	127.262,53
ISS (F)		247.514,94	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		342.414,00	127.262,53
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		394.806,41	342.153,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		114.413,44	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		663.591,65	162.641,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.099.372,54	16.101.218,40
OUTROS DEPÓSITOS (F)		2.412,10	103,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.888.127,40	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		414.108,70	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		0,00	5.744.356,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		561.656,05	528.722,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	5.593.328,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.972.747,56	2.900.639,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.964.523,72	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		450.276,67	403.638,39	ISS (F)		0,00	213.363,77
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	288.969,63	ISS (F)		223.345,95	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.863,50	180,07	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		394.806,41	342.153,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	180,07	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		229.799,38	85.975,89
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		6.863,50	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		414.108,70	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		837.579,15	285.837,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		561.657,05	522.217,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		837.579,15	285.837,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.972.727,56	2.907.144,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		836.232,66	280.041,84	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		450.276,37	403.708,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.346,49	5.795,22	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	288.969,63
TOTAL		110.753.879,63	97.441.517,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.883,00	5.000,00


PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE
PRESIDENTE
413.856.164-15


IRACY GÓIS DE AZEVEDO
DIRETORA GERAL
105.981.114-68

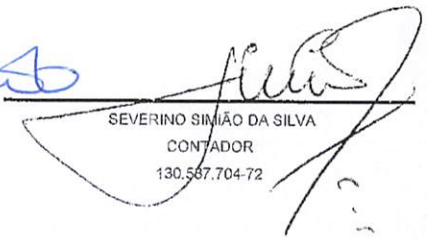
SEVERINO SIMIÃO DA SILVA
CONTADOR
130.587.704-72

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	5.000,00
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		4.983,00	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.116.258,11	837.579,15
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>1.116.258,11</u>	<u>837.579,15</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.111.851,80	836.232,66
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.406,31	1.346,49
				TOTAL		110.753.879,63	97.441.517,91


 PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE
 PRESIDENTE
 413.858.164-15


 IRACY GÓIS DE AZEVEDO
 DIRETORA GERAL
 105.981.114-68


 SEVERINO SIMÃO DA SILVA
 CONTADOR
 130.587.704-72