

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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		101.968.458,29	91.697.519,79
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		95.767.067,69	84.193.070,82
		0,00	0,00			0,00	84.193.070,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		102.046.327,70	91.699.321,94			95.767.067,69	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		102.046.327,70	91.699.321,94	<u>VINCULADO</u>		6.201.390,60	7.504.448,97
REPASSE RECEBIDO		102.046.327,70	91.699.321,94	OUTROS VINCULOS		6.201.390,60	7.504.448,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.807.211,18	18.216.978,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		109.500,50	379.018,75
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		453.757,22	637.781,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	98.797,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		453.757,22	637.781,00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	98.797,45
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		20.350.278,13	17.572.334,04	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		109.500,50	280.221,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		700.088,67	561.656,05	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		109.500,50	280.221,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		479.217,82	450.276,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.841.651,58	17.561.082,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.038.779,76	2.972.747,56	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		566.293,39	456.827,44
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		6.872,14	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		566.293,39	342.414,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		842.380,67	663.591,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	114.413,44
OUTROS DEPÓSITOS (F)		769,76	2.412,10	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		19.841.559,92	17.099.372,54
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		3.329,99	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		3.737.325,46	5.888.127,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.493.849,03	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		7.250.872,31	5.964.523,72
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		397.631,41	394.806,41	ISS (F)		308.883,45	223.345,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		3.596.483,34	5.857.443,57	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		397.964,65	394.806,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		7.252.421,40	6.007.776,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		422.595,99	229.799,38
ISS (F)		531.055,03	247.514,94	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		1.007.399,11	414.108,70
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		1.007.399,11	414.108,70	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		2.685,58	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		3.175,83	6.863,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		701.637,76	561.657,05
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		3.175,83	6.863,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.038.779,76	2.972.727,56
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.116.258,11	837.579,15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		484.670,20	450.276,37
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		1.116.258,11	837.579,15	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.488.745,65	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		4.406,31	1.346,49	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		433.798,27	4.883,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.111.851,80	836.232,66	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		433.798,27	4.883,00
TOTAL		123.969.796,99	110.753.879,63	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.050.186,62	1.116.258,11
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		1.050.186,62	1.116.258,11
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		1.049.461,14	1.111.851,80

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				GERAL			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		<u>725,48</u>	<u>4.406,31</u>
				TOTAL		123.969.796,99	110.753.879,63