

Exercício de 2019

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

1 de 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.181.077,25	70.231.155,79
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		75.181.077,25	70.231.155,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		75.600.714,83	69.629.506,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	70.231.155,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		75.600.714,83	69.629.506,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		313.446,90	1.091,07
REPASSE RECEBIDO		75.600.714,83	69.629.506,35	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -		313.446,90	1.091,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.410.263,01	15.176.776,96	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS		313.446,90	1.091,07
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		143.832,70	22.755,00	FINANCEIROS		15.082.394,17	15.095.351,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		132.785,42	20.955,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.755,00	38.271,85
EXERCÍCIO		11.047,28	1.800,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.955,00	26.431,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		1.800,00	11.840,00
EXERCÍCIO				CONSIGNAÇÕES		15.059.639,17	15.057.079,32
CONSIGNAÇÕES		15.266.430,21	15.154.021,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		4.725.678,17	3.948.443,39
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		4.725.669,77	4.505.720,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.520.073,41	5.368.298,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.520.207,32	5.572.417,72	ISS (F)		245.032,04	544.352,09
ISS (F)		245.072,20	243.225,73	OUTROS DEPOSITOS (F)		66.893,27	669.073,54
OUTROS DEPOSITOS (F)		263.819,19	174.380,95	OUTROS VALORES RESISTIVIVEIS (F)		913.563,79	933.880,21
OUTROS VALORES RESISTIVIVEIS (F)		9.699,45	1.222,38	PENSAO ALIMENTICIA (F)		3.106.310,99	3.044.540,54
PENSAO ALIMENTICIA (F)		913.563,79	933.880,21	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		482.087,50	548.491,05
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.106.310,99	3.050.792,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		482.087,50	548.281,25	CLASSES (F)			
CRÉDITOS À RECEBER		0,10	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEQUINTE		463.275,83	29.216,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,10	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		44.765,35	427,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		29.216,31	550.531,03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		418.510,48	28.789,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		28.789,31	550.531,03				
TOTAL		91.040.194,15	85.356.814,34	TOTAL		91.040.194,15	85.356.814,34

Svenelino Simão da Silva
CPF: 130.587.704-72
CRC/RN 5662/0-5

Francisco Dagimar Fernandes
Diretor Geral

PAULO FREIRE
Presidente