

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		113.284.307,36	22.616.320,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		112.296.840,12	32.548.868,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		113.284.307,36	22.616.320,20	ORDINÁRIO		101.816.235,80	27.387.747,06
REPASSE RECEBIDO		113.284.307,36	22.616.320,20	VINCULADO		10.480.604,32	5.161.121,59
				OUTROS VINCULOS		10.480.604,32	5.161.121,59
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.893.828,72	4.608.630,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.013.169,29	1.802,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.054.795,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.013.169,29	1.802,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.025.099,73	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		1.013.169,29	1.802,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		29.695,92	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		19.839.033,07	4.608.578,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		20.217.300,29	5.423.725,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		701.734,80	145.410,97	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		382.246,26	433.597,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		433.012,58	117.600,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		382.246,26	433.597,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.696.352,93	706.607,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		19.822.034,15	4.556.335,40
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		16.040,96	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		701.735,10	145.410,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		920.744,36	150.660,84	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		433.012,58	117.600,60
OUTROS DEPÓSITOS (F)		13.019,88	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.696.352,93	706.607,56
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.197.123,94	581.477,04	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		1.380,90	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		340.561,95	144.339,98	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		979.430,47	95.383,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		3.921.118,34	620.160,19	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		0,00	2.685,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		7.016.743,36	1.662.864,38	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.197.123,94	581.826,04
ISS (F)		397.920,59	272.520,59	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		340.561,95	144.339,98
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		1.184.659,38	206.935,93	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		3.872.639,55	840.512,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	51,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		7.017.216,76	1.662.864,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	51,96	ISS (F)		397.920,59	52.168,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.050.186,62	1.116.258,11	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		1.184.659,38	206.935,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.050.186,62	1.116.258,11	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.019,88	433.792,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		725,48	4.406,31	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		13.019,88	433.792,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.049.461,14	1.111.851,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.701.013,00	2.599.718,73
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.701.013,00	2.599.718,73
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		285.417,22	62.737,68
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.415.595,78	2.536.981,05
TOTAL		135.228.322,70	28.341.208,35	TOTAL		135.228.322,70	40.574.114,68

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

Exercício de 2024

Pág.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior