

**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA JUNDIAÍ, 546 - TIROL

08456899/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	1.471.891,55	308.176.066,35	308.054.499,06	1.593.458,84
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.220.236,04	308.170.266,35	308.008.977,16	1.381.525,23
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.116.258,11	306.026.821,40	306.092.892,89	1.050.186,62
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.116.258,11	306.026.821,40	306.092.892,89	1.050.186,62
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.116.258,11	306.026.821,40	306.092.892,89	1.050.186,62
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	4.406,31 D	227.568.767,53	227.572.448,36	725,48 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.111.851,80 D	78.458.053,87	78.520.444,53	1.049.461,14 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.822.955,97	1.822.955,97	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.385.987,77	1.385.987,77	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.385.987,77	1.385.987,77	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.385.987,77	1.385.987,77	0,00
113110112	01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	1.385.987,77	1.385.987,77	0,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	436.968,20	436.968,20	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	436.968,20	436.968,20	0,00
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	0,00	436.968,20	436.968,20	0,00
113810601	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 D	436.968,20	436.968,20	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	103.977,93	320.488,98	93.128,30	331.338,61
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	103.977,93	320.488,98	93.128,30	331.338,61
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	103.977,93	320.488,98	93.128,30	331.338,61
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	9.410,82 D	89.764,70	63.157,73	36.017,79 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	12.907,76 D	41.314,95	11.733,75	42.488,96 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	1.832,87	1.832,87	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	48.435,60 D	52.256,15	0,00	100.691,75 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	17.360,00	0,00	17.360,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	33.223,75 D	117.960,31	16.403,95	134.780,11 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	251.655,51	5.800,00	45.521,90	211.933,61
123000000	01	IMOBILIZADO	-	251.655,51	5.800,00	45.521,90	211.933,61
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	190.072,00	5.800,00	0,00	195.872,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	190.072,00	5.800,00	0,00	195.872,00
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.007,00	0,00	0,00	8.007,00
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	8.007,00 D	0,00	0,00	8.007,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	161.485,00	0,00	0,00	161.485,00
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	161.485,00 D	0,00	0,00	161.485,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	20.580,00	5.800,00	0,00	26.380,00
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	19.300,00 D	5.800,00	0,00	25.100,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	188.302,38	0,00	0,00	188.302,38
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	188.302,38	0,00	0,00	188.302,38
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	20.960,00 D	0,00	0,00	20.960,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	167.342,38	0,00	0,00	167.342,38
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	167.342,38 D	0,00	0,00	167.342,38 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(126.718,87)	0,00	45.521,90	(172.240,77)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(126.718,87)	0,00	45.521,90	(172.240,77)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(96.590,47)	0,00	19.494,90	(116.085,37)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(2.669,00) C	0,00	0,00	(2.669,00) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(88.037,83) C	0,00	0,00	(88.037,83) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(5.632,48) C	0,00	19.494,90	(25.127,38) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(251,16) C	0,00	0,00	(251,16) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(30.128,40)	0,00	26.027,00	(56.155,40)
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(4.172,92) C	0,00	0,00	(4.172,92) C
123810299	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(25.955,48) C	0,00	26.027,00	(51.982,48) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.471.891,55)	660.498.482,98	660.620.050,27	(1.593.458,84)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(433.792,27)	124.701.008,13	124.693.872,68	(426.656,82)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	83.780.162,76	83.780.162,76	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	59.214.448,76	59.214.448,76	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAÍ, 546 - TIROL

08456899/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.214.448,76	59.214.448,76	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	59.214.448,76	59.214.448,76	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	55.230.632,74	55.230.632,74	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	3.983.816,02	3.983.816,02	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	8.988.999,10	8.988.999,10	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.988.999,10	8.988.999,10	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	8.988.999,10	8.988.999,10	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.576.714,90	15.576.714,90	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.817.645,92	2.817.645,92	0,00
211410600	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	0,00	682.372,33	682.372,33	0,00
211410601	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	682.372,33	682.372,33	0,00 C
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	2.135.273,59	2.135.273,59	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	2.135.273,59	2.135.273,59	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.501.752,83	1.501.752,83	0,00
211429900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	1.501.752,83	1.501.752,83	0,00
211429901	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	1.501.752,83	1.501.752,83	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.331.642,98	1.331.642,98	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.253.884,80	1.253.884,80	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	1.253.884,80	1.253.884,80	0,00 C
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	77.758,18	77.758,18	0,00
211439801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	77.758,18	77.758,18	0,00 C
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	881.754,83	881.754,83	0,00
211449800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	881.754,83	881.754,83	0,00
211449801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	881.754,83	881.754,83	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	9.043.918,34	9.043.918,34	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	9.043.918,34	9.043.918,34	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	9.043.918,34	9.043.918,34	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.075.439,04	13.075.439,04	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.075.439,04	13.075.439,04	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.075.439,04	13.075.439,04	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.636.536,08	11.636.536,08	0,00
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	320.763,61	320.763,61	0,00 C
213110102	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.379.259,47	2.379.259,47	0,00 C
213110109	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.936.513,00	8.936.513,00	0,00 C
213110900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	59.954,29	59.954,29	0,00 C
213111000	01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	659.497,19	659.497,19	0,00 C
213112000	01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	719.451,48	719.451,48	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(433.792,27)	27.845.406,33	27.838.270,88	(426.656,82)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(433.792,27)	20.566.501,41	20.559.365,96	(426.656,82)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.651.783,46	5.078.440,28	(426.656,82)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	4.647.683,71	5.074.340,53	(426.656,82)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	701.637,76	701.637,76	0,00 C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	484.670,20	484.670,20	0,00 C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	3.038.779,76	3.038.779,76	0,00 C
218810116	01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P F	0,00 C	0,00	6.872,14	(6.872,14) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	422.595,99	842.380,67	(419.784,68) C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	769,76	769,76	0,00
218810499	01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	769,76	769,76	0,00 C
218819900	01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	3.329,99	3.329,99	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	2.913.772,78	2.913.772,78	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.913.772,78	2.913.772,78	0,00
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	2.515.808,13	2.515.808,13	0,00 C
218820199	01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 C	397.964,65	397.964,65	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.028.698,76	11.028.698,76	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	11.028.698,76	11.028.698,76	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	3.776.277,36	3.776.277,36	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAÍ, 546 - TIROL

08456899/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P (F)	F	0,00 C	7.252.421,40	7.252.421,40	0,00 C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(433.792,27)	1.972.246,41	1.538.454,14	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	531.055,03	531.055,03	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	531.055,03	531.055,03	0,00 C
218859900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(433.792,27) C	1.441.191,38	1.007.399,11	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.278.904,92	7.278.904,92	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.278.904,92	7.278.904,92	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	7.194.586,92	7.194.586,92	0,00
218910101	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	6.543,12	6.543,12	0,00 C
218910102	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	7.188.043,80	7.188.043,80	0,00 C
218910200	01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	13.242,00	13.242,00	0,00 C
218911300	01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	71.076,00	71.076,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.038.099,28)	535.797.474,85	535.926.177,59	(1.166.802,02)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(605.000,19)	0,00	0,00	(605.000,19)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(605.000,19)	0,00	0,00	(605.000,19)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(605.000,19) C	0,00	0,00	(605.000,19) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(433.099,09)	535.797.474,85	535.926.177,59	(561.801,83)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(433.099,09)	535.797.474,85	535.926.177,59	(561.801,83)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	230.463.825,07	173.598.507,79	314.110.482,30	89.951.850,56
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	82.486.995,81 C	91.111.511,98	83.213.558,14	90.384.949,65 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	147.976.829,26 C	82.486.995,81	230.896.924,16	(433.099,09) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(250.358.581,17)	343.309.264,81	193.366.630,89	(100.415.947,25)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(91.320.303,19) C	92.950.683,64	102.046.327,70	(100.415.947,25) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(159.038.277,98) C	250.358.581,17	91.320.303,19	0,00 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.485.792,03	3.035.685,55	5.237.451,79	2.284.025,79
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	751.659,76 C	2.284.025,79	751.659,76	2.284.025,79 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.734.132,27 C	751.659,76	4.485.792,03	0,00 C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	1.403.774,01	2.631.250,38	2.807.548,02	1.227.476,37
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.403.774,01 C	1.227.476,37	1.403.774,01	1.227.476,37 C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	1.403.774,01	1.403.774,01	0,00 C
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	13.572.090,97	13.222.766,32	20.404.064,59	6.390.792,70
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.831.973,62 C	6.390.792,70	6.831.973,62	6.390.792,70 C
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.740.117,35 C	6.831.973,62	13.572.090,97	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	103.815.171,47	103.815.171,47	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	74.539.341,03	74.539.341,03	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	58.472.882,09	58.472.882,09	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	30.203.478,25	30.203.478,25	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.203.478,25	30.203.478,25	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	30.203.478,25	30.203.478,25	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	27.914.375,27	27.914.375,27	0,00 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	2.289.102,98	2.289.102,98	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	28.269.403,84	28.269.403,84	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.269.403,84	28.269.403,84	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	28.269.403,84	28.269.403,84	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	26.014.000,32	26.014.000,32	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	1.694.713,04	1.694.713,04	0,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	560.690,48	560.690,48	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	15.318.349,15	15.318.349,15	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	7.539.373,26	7.539.373,26	0,00
312110000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	682.372,33	682.372,33	0,00 D
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	913.711,42	913.711,42	0,00
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	913.711,42	913.711,42	0,00 D
312130000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	819.321,81	819.321,81	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAÍ, 546 - TIROL

08456899/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312139900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	819.321,81	819.321,81	0,00 D
312150000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	5.123.967,70	5.123.967,70	0,00
312159900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	5.123.967,70	5.123.967,70	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.031.506,81	4.031.506,81	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.308.437,08	2.308.437,08	0,00
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	2.308.437,08	2.308.437,08	0,00 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.723.069,73	1.723.069,73	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	698.990,42	698.990,42	0,00 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	1.024.079,31	1.024.079,31	0,00 D
312400000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	0,00	645.999,18	645.999,18	0,00
312410000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	645.999,18	645.999,18	0,00
312419900	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	0,00 D	645.999,18	645.999,18	0,00 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.101.469,90	3.101.469,90	0,00
312920000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-	0,00	607.168,53	607.168,53	0,00
312929900	01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	607.168,53	607.168,53	0,00 D
312940000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.227.476,37	1.227.476,37	0,00
312949900	01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	1.227.476,37	1.227.476,37	0,00 D
312950000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	1.266.825,00	1.266.825,00	0,00 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	741.566,67	741.566,67	0,00
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	741.566,67	741.566,67	0,00
313210000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	741.566,67	741.566,67	0,00 D
319000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.543,12	6.543,12	0,00
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	6.543,12	6.543,12	0,00
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.543,12	6.543,12	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	8.988.999,10	8.988.999,10	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	8.988.999,10	8.988.999,10	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	8.988.999,10	8.988.999,10	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.988.999,10	8.988.999,10	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	5.256.163,27	5.256.163,27	0,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	5.256.163,27	5.256.163,27	0,00 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	3.732.835,83	3.732.835,83	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	12.120.962,13	12.120.962,13	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	94.371,58	94.371,58	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	79.191,58	79.191,58	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.191,58	79.191,58	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	59.848,71	59.848,71	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	11.733,75	11.733,75	0,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	613,55	613,55	0,00 D
331113500	01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	1.832,87	1.832,87	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.162,70	5.162,70	0,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	15.180,00	15.180,00	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	11.981.068,65	11.981.068,65	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	13.242,00	13.242,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.242,00	13.242,00	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	13.242,00	13.242,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	245.193,45	245.193,45	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	245.193,45	245.193,45	0,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	245.193,45	245.193,45	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	11.722.633,20	11.722.633,20	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.722.633,20	11.722.633,20	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	194.754,65	194.754,65	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.578.974,02	1.578.974,02	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	22.796,50	22.796,50	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	555.542,58	555.542,58	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL

RUA JUNDIAÍ, 546 - TIROL

08456899/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	245.193,45	1.755.589,56	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.755.589,56	1.755.589,56	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	17.233,40	17.233,40	0,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.110,00	2.110,00	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	26.315,95	26.315,95	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.078.730,52	4.078.730,52	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.600,00	8.600,00	0,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	2.572.388,39	2.572.388,39	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	11.047,25	11.047,25	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	898.550,38	898.550,38	0,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	45.521,90	45.521,90	0,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	45.521,90	45.521,90	0,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.521,90	45.521,90	0,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	45.521,90	45.521,90	0,00
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	19.494,90	19.494,90	0,00 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	26.027,00	26.027,00	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	641.331,11	641.331,11	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	641.331,11	641.331,11	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	641.331,11	641.331,11	0,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	641.331,11	641.331,11	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	290.077,00	290.077,00	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	219.001,00	219.001,00	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	219.001,00	219.001,00	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	219.001,00	219.001,00	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	219.001,00	219.001,00	0,00
351220103	01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	219.001,00	219.001,00	0,00 D
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	71.076,00	71.076,00	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	71.076,00	71.076,00	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.076,00	71.076,00	0,00
353110100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	71.076,00	71.076,00	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.234.461,10	7.234.461,10	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.234.461,10	7.234.461,10	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	7.188.043,80	7.188.043,80	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	7.188.043,80	7.188.043,80	0,00 D
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	46.417,30	46.417,30	0,00
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.417,30	46.417,30	0,00
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	46.417,30	46.417,30	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	102.772.890,03	102.772.890,03	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	726.562,33	726.562,33	0,00
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	726.562,33	726.562,33	0,00
449100000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	726.562,33	726.562,33	0,00
449110000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	726.562,33	726.562,33	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	102.046.327,70	102.046.327,70	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	102.046.327,70	102.046.327,70	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	102.046.327,70	102.046.327,70	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	102.046.327,70	102.046.327,70	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA JUNDIAÍ, 546 - TIROL

08456899/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	637.781,00	262.518.577,85	262.702.601,63	453.757,22
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	260.789.258,63	260.789.258,63	0,00
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	260.789.258,63	260.789.258,63	0,00
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	152.091.553,48	152.091.553,48	0,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	91.981.973,00	91.981.973,00	0,00
522110100	01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	91.981.973,00	91.981.973,00	0,00 D
52212000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	11.609.798,16	11.609.798,16	0,00
522120100	01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	11.609.798,16	11.609.798,16	0,00 D
52213000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.219.596,32	23.219.596,32	0,00
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	11.609.798,16	11.609.798,16	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	11.609.798,16	11.609.798,16	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	25.280.186,00	25.280.186,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	25.280.186,00	25.280.186,00	0,00
522190101	01	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	12.640.093,00	12.640.093,00	0,00 D
522190109	01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	12.640.093,00	12.640.093,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	108.697.705,15	108.697.705,15	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	108.697.705,15	108.697.705,15	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	108.697.705,15	108.697.705,15	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	105.333.081,72	105.333.081,72	0,00 D
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.364.623,43	3.364.623,43	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	637.781,00	1.729.319,22	1.913.343,00	453.757,22
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	637.781,00	1.729.319,22	1.913.343,00	453.757,22
531100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	637.781,00	637.781,00	0,00 D
531200000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	637.781,00	637.781,00	0,00 D
531700000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	637.781,00 D	453.757,22	637.781,00	453.757,22 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(637.781,00)	745.576.237,78	745.392.214,00	(453.757,22)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	743.096.601,39	743.096.601,39	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	743.096.601,39	743.096.601,39	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	431.346.544,49	431.346.544,49	0,00
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	119.596.487,59	119.596.487,59	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	311.750.056,90	311.750.056,90	0,00
622130100	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.405.806,65	106.405.806,65	0,00 C
622130200	01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	719.451,48	719.451,48	0,00 C
622130300	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	102.848.761,85	102.848.761,85	0,00 C
622130400	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	101.776.036,92	101.776.036,92	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	311.750.056,90	311.750.056,90	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	311.750.056,90	311.750.056,90	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	311.750.056,90	311.750.056,90	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.405.806,65	106.405.806,65	0,00 C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	719.451,48	719.451,48	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	102.848.761,85	102.848.761,85	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	101.776.036,92	101.776.036,92	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(637.781,00)	2.479.636,39	2.295.612,61	(453.757,22)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(637.781,00)	2.479.636,39	2.295.612,61	(453.757,22)
631100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	637.781,00	637.781,00	0,00 C
631300000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	566.293,39	566.293,39	0,00 C
631400000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	566.293,39	566.293,39	0,00 C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(637.781,00) C	637.781,00	453.757,22	(453.757,22) C
631710000	01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(637.781,00) C	637.781,00	453.757,22	(453.757,22) C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	71.487,61	71.487,61	0,00
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	71.487,61	71.487,61	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.918.202,62	413.504.117,39	413.263.635,93	3.158.684,08
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	746.366,67	746.366,67	0,00
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	217.320,00	0,00	217.320,00	0,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	217.320,00	0,00	217.320,00	0,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	-	217.320,00	0,00	217.320,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA JUNDIAÍ, 546 - TIROL

08456899/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	217.320,00 D	0,00	217.320,00	0,00 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	(217.320,00)	746.366,67	529.046,67	0,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(217.320,00)	217.320,00	0,00	0,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(217.320,00)	217.320,00	0,00	0,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(217.320,00) D	217.320,00	0,00	0,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	529.046,67	529.046,67	0,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	529.046,67	529.046,67	0,00
712310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00 D	14.899,00	14.899,00	0,00 D
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	114.439,18	114.439,18	0,00 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	399.708,49	399.708,49	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.126.701,42	412.244.039,21	411.879.488,26	1.491.252,37
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.126.701,42	310.197.711,51	309.833.160,56	1.491.252,37
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.126.701,42	310.197.711,51	309.833.160,56	1.491.252,37
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.118.842,92) D	4.118.842,92	0,00	0,00 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.050.515,15 D	285.415.207,42	290.108.840,04	(643.117,47) D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.195.029,19 D	20.663.661,17	19.724.320,52	2.134.369,84 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	102.046.327,70	102.046.327,70	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	102.046.327,70	102.046.327,70	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	102.046.327,70	102.046.327,70	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	102.046.327,70	102.046.327,70	0,00
722110201	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	91.981.973,00	91.981.973,00	0,00 D
722110202	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	10.064.354,70	10.064.354,70	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.791.501,20	513.711,51	637.781,00	1.667.431,71
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	637.781,00	453.757,22	637.781,00	453.757,22
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	637.781,00 D	453.757,22	637.781,00	453.757,22 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.153.720,20	59.954,29	0,00	1.213.674,49
799200000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	1.152.720,20	59.954,29	0,00	1.212.674,49
799220000	01	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	1.152.720,20 D	59.954,29	0,00	1.212.674,49 D
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.918.202,62)	1.047.322.774,20	1.047.563.255,66	(3.158.684,08)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	742.274,67	742.274,67	0,00
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	742.274,67	742.274,67	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	213.228,00	213.228,00	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.228,00	213.228,00	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	213.228,00	213.228,00	0,00
812210101	01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	71.076,00	71.076,00	0,00 C
812210102	01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	71.076,00	71.076,00	0,00 C
812210103	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00 C	71.076,00	71.076,00	0,00 C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	529.046,67	529.046,67	0,00
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	529.046,67	529.046,67	0,00
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	14.899,00	14.899,00	0,00
812310101	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	14.899,00	14.899,00	0,00 C
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	114.439,18	114.439,18	0,00
812310201	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	114.439,18	114.439,18	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	399.708,49	399.708,49	0,00
812310401	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	399.708,49	399.708,49	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.126.701,42)	1.044.738.644,14	1.045.103.195,09	(1.491.252,37)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.126.701,42)	830.581.634,04	830.946.184,99	(1.491.252,37)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.126.701,42)	830.581.634,04	830.946.184,99	(1.491.252,37)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(44.684,84)	476.995.783,91	477.120.871,65	(169.772,58)
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	34.168.385,61 C	442.782.713,46	422.864.858,26	54.086.240,81 C
821110200	01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(34.213.070,45) C	34.213.070,45	54.256.013,39	(54.256.013,39) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(637.781,00)	107.309.281,91	107.125.258,13	(453.757,22)

**CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA JUNDIAÍ, 546 - TIROL

08456899/0001-63

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2023****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	01	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(637.781,00) C	106.589.830,43	106.405.806,65	(453.757,22) C
821120200	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	719.451,48	719.451,48	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(444.235,58)	123.983.177,49	124.406.664,48	(867.722,57)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	103.415.055,24	103.415.055,24	0,00 C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(444.235,58) C	19.558.037,56	19.980.110,38	(866.308,40) C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	1.010.084,69	1.011.498,86	(1.414,17) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	122.293.390,73	122.293.390,73	0,00
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	102.342.330,31	102.342.330,31	0,00 C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	18.831.475,23	18.831.475,23	0,00 C
821140300	01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	1.010.084,69	1.010.084,69	0,00 C
821149900	01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	109.500,50	109.500,50	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	214.157.010,10	214.157.010,10	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	214.157.010,10	214.157.010,10	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	214.157.010,10	214.157.010,10	0,00
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	214.157.010,10	214.157.010,10	0,00
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	112.110.682,40	112.110.682,40	0,00 C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	102.046.327,70	102.046.327,70	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES		(1.791.501,20)	1.841.855,39	1.717.785,90	(1.667.431,71)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		(637.781,00)	1.841.855,39	1.657.831,61	(453.757,22)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(637.781,00)	1.841.855,39	1.657.831,61	(453.757,22)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		(637.781,00)	1.841.855,39	1.657.831,61	(453.757,22)
896220100	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(637.781,00) C	637.781,00	453.757,22	(453.757,22) C
896220200	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	566.293,39	566.293,39	0,00 C
896220300	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	566.293,39	566.293,39	0,00 C
896220400	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00 C	71.487,61	71.487,61	0,00 C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		(1.153.720,20)	0,00	59.954,29	(1.213.674,49)
899200000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO		(1.152.720,20)	0,00	59.954,29	(1.212.674,49)
899220000	01	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES		(1.152.720,20)	0,00	59.954,29	(1.212.674,49)
899220300	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		(1.152.720,20)	0,00	59.954,29	(1.212.674,49)
899220301	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(1.152.720,20) C	0,00	59.954,29	(1.212.674,49) C
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
899310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
				0,00	3.644.184.318,05	3.644.184.318,05	0,00