

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	2.115.147,95	0,00	4.658,01	2.110.489,94
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.878.440,71	0,00	0,00	1.878.440,71
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.701.013,00	0,00	0,00	1.701.013,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.701.013,00	0,00	0,00	1.701.013,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.701.013,00	0,00	0,00	1.701.013,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	285.417,22 D	0,00	0,00	285.417,22 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.415.595,78 D	0,00	0,00	1.415.595,78 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810601	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	177.427,71	0,00	0,00	177.427,71
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	177.427,71	0,00	0,00	177.427,71
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	177.427,71	0,00	0,00	177.427,71
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	35.180,70 D	0,00	0,00	35.180,70 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	48.440,10 D	0,00	0,00	48.440,10 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	93.806,91 D	0,00	0,00	93.806,91 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	236.707,24	0,00	4.658,01	232.049,23
123000000	01	IMOBILIZADO	-	236.707,24	0,00	4.658,01	232.049,23
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	250.874,53	0,00	0,00	250.874,53
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	250.874,53	0,00	0,00	250.874,53
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	-	26.380,00	0,00	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	25.100,00 D	0,00	0,00	25.100,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	55.002,53	0,00	0,00	55.002,53
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	55.002,53 D	0,00	0,00	55.002,53 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(202.469,67)	0,00	4.658,01	(207.127,68)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(202.469,67)	0,00	4.658,01	(207.127,68)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(139.620,58)	0,00	4.658,01	(144.278,59)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(2.669,00) C	0,00	0,00	(2.669,00) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(93.247,63) C	0,00	0,00	(93.247,63) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(25.127,38) C	0,00	0,00	(25.127,38) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(18.576,57) C	0,00	4.658,01	(23.234,58) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(62.849,09)	0,00	0,00	(62.849,09)
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(10.866,61) C	0,00	0,00	(10.866,61) C
123810299	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(51.982,48) C	0,00	0,00	(51.982,48) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.549.652,05)	209.777.870,55	209.777.870,55	(1.549.652,05)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(583.982,35)	0,00	0,00	(583.982,35)

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310500	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211311500	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.695,92)	0,00	0,00	(29.695,92)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(29.695,92)	0,00	0,00	(29.695,92)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.695,92)	0,00	0,00	(29.695,92)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(29.695,92)	0,00	0,00	(29.695,92)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(29.695,92) C	0,00	0,00	(29.695,92) C
213110900	01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213111000	01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213112000	01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(554.286,43)	0,00	0,00	(554.286,43)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(554.286,43)	0,00	0,00	(554.286,43)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(426.117,37)	0,00	0,00	(426.117,37)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(426.117,37)	0,00	0,00	(426.117,37)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810116	01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P F	(21.532,20) C	0,00	0,00	(21.532,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(404.585,17) C	0,00	0,00	(404.585,17) C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820199	01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(128.169,06)	0,00	0,00	(128.169,06)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(128.169,06)	0,00	0,00	(128.169,06)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(128.169,06) C	0,00	0,00	(128.169,06) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218859900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(965.669,70)	209.777.870,55	209.777.870,55	(965.669,70)
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 -	(605.000,19) C	0,00	0,00	(605.000,19) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(360.669,51)	209.777.870,55	209.777.870,55	(360.669,51)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(360.669,51)	209.777.870,55	209.777.870,55	(360.669,51)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.152.982,88	0,00	180.959.777,65	(90.806.794,77)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	90.806.794,77	(90.806.794,77) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	90.152.982,88 C	0,00	90.152.982,88	0,00 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(100.415.947,25)	209.777.870,55	0,00	109.361.923,30
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	109.722.592,81	0,00	109.722.592,81 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(100.415.947,25) C	100.055.277,74	0,00	(360.669,51) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.284.025,79	0,00	9.746.832,28	(7.462.806,49)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	7.462.806,49	(7.462.806,49) C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.284.025,79 C	0,00	2.284.025,79	0,00 C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	1.227.476,37	0,00	4.252.106,61	(3.024.630,24)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	3.024.630,24	(3.024.630,24) C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.227.476,37 C	0,00	1.227.476,37	0,00 C
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	6.390.792,70	0,00	14.819.154,01	(8.428.361,31)
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	8.428.361,31	(8.428.361,31) C
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	6.390.792,70 C	0,00	6.390.792,70	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	112.732.364,72	4.658,01	0,00	112.737.022,73
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	79.803.950,31	0,00	0,00	79.803.950,31
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	55.862.215,35	0,00	0,00	55.862.215,35
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	20.512.723,55	0,00	0,00	20.512.723,55
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.512.723,55	0,00	0,00	20.512.723,55
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	20.512.723,55	0,00	0,00	20.512.723,55
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.898.499,53 D	0,00	0,00	17.898.499,53 D
311110122	(36) 01	13º SALÁRIO	P -	2.614.224,02 D	0,00	0,00	2.614.224,02 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	35.349.491,80	0,00	0,00	35.349.491,80
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.349.491,80	0,00	0,00	35.349.491,80
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	35.349.491,80	0,00	0,00	35.349.491,80
311210101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.052.783,92 D	0,00	0,00	33.052.783,92 D
311210122	(36) 01	13º SALÁRIO	P -	2.296.707,88 D	0,00	0,00	2.296.707,88 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.152.479,76	0,00	0,00	23.152.479,76
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.777.362,16	0,00	0,00	3.777.362,16
312150000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.777.362,16	0,00	0,00	3.777.362,16
312159900	(36) 01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	3.777.362,16 D	0,00	0,00	3.777.362,16 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.457.683,67	0,00	0,00	7.457.683,67
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.075.248,35	0,00	0,00	2.075.248,35
312210500	(36) 01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	106.480,00 D	0,00	0,00	106.480,00 D
312219900	(36) 01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.968.768,35 D	0,00	0,00	1.968.768,35 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.382.435,32	0,00	0,00	5.382.435,32
312239900	(36) 01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	5.382.435,32 D	0,00	0,00	5.382.435,32 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	11.917.433,93	0,00	0,00	11.917.433,93
312910000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	173.726,00	0,00	0,00	173.726,00
312919900	(36) 01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	173.726,00 D	0,00	0,00	173.726,00 D
312920000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-	1.987.707,37	0,00	0,00	1.987.707,37
312929900	(36) 01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	1.987.707,37 D	0,00	0,00	1.987.707,37 D
312930000	(36) 01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	2.080.371,17 D	0,00	0,00	2.080.371,17 D
312940000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	3.024.630,24	0,00	0,00	3.024.630,24

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312949900	(36)01	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	3.024.630,24 D	0,00	0,00	3.024.630,24 D
312950000	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	4.650.999,15 D	0,00	0,00	4.650.999,15 D
313000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	764.353,34	0,00	0,00	764.353,34
313200000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	764.353,34	0,00	0,00	764.353,34
313210000	(36)01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	764.353,34 D	0,00	0,00	764.353,34 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	24.901,86	0,00	0,00	24.901,86
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	24.901,86	0,00	0,00	24.901,86
319110000	(36)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.901,86 D	0,00	0,00	24.901,86 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	9.527.807,68	0,00	0,00	9.527.807,68
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	9.527.807,68	0,00	0,00	9.527.807,68
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	9.527.807,68	0,00	0,00	9.527.807,68
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.527.807,68	0,00	0,00	9.527.807,68
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	6.199.903,66	0,00	0,00	6.199.903,66
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	6.199.903,66 D	0,00	0,00	6.199.903,66 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.327.904,02 D	0,00	0,00	3.327.904,02 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	14.331.130,20	4.658,01	0,00	14.335.788,21
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	207.430,96	0,00	0,00	207.430,96
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	207.430,96	0,00	0,00	207.430,96
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	207.430,96	0,00	0,00	207.430,96
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	57.575,74 D	0,00	0,00	57.575,74 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	887,70 D	0,00	0,00	887,70 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	148.967,52 D	0,00	0,00	148.967,52 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	14.093.470,34	0,00	0,00	14.093.470,34
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.302.896,60	0,00	0,00	1.302.896,60
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.302.896,60	0,00	0,00	1.302.896,60
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	1.302.896,60 D	0,00	0,00	1.302.896,60 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	12.790.573,74	0,00	0,00	12.790.573,74
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	12.790.573,74	0,00	0,00	12.790.573,74
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.312.747,85 D	0,00	0,00	4.312.747,85 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	1.432.457,33 D	0,00	0,00	1.432.457,33 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.873,05 D	0,00	0,00	13.873,05 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	551.510,24 D	0,00	0,00	551.510,24 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	1.552.440,15 D	0,00	0,00	1.552.440,15 D
332312200	(36)01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	30.736,27 D	0,00	0,00	30.736,27 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	3.967.524,01 D	0,00	0,00	3.967.524,01 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	925.884,84 D	0,00	0,00	925.884,84 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	30.228,90	4.658,01	0,00	34.886,91
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	30.228,90	4.658,01	0,00	34.886,91
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.228,90	4.658,01	0,00	34.886,91
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	30.228,90	4.658,01	0,00	34.886,91
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	30.228,90 D	4.658,01	0,00	34.886,91 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	137.203,83	0,00	0,00	137.203,83
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	137.203,83	0,00	0,00	137.203,83
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	137.203,83	0,00	0,00	137.203,83
349910000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	137.203,83 D	0,00	0,00	137.203,83 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.094.913,29	0,00	0,00	1.094.913,29
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.013.169,29	0,00	0,00	1.013.169,29
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.013.169,29	0,00	0,00	1.013.169,29
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.013.169,29	0,00	0,00	1.013.169,29
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.013.169,29	0,00	0,00	1.013.169,29
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	1.013.169,29 D	0,00	0,00	1.013.169,29 D

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	81.744,00	0,00	0,00	81.744,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	81.744,00	0,00	0,00	81.744,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.744,00	0,00	0,00	81.744,00
353110100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	81.744,00 D	0,00	0,00	81.744,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.837.359,41	0,00	0,00	7.837.359,41
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.837.359,41	0,00	0,00	7.837.359,41
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	7.793.299,65	0,00	0,00	7.793.299,65
399610000	(36)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.793.299,65 D	0,00	0,00	7.793.299,65 D
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	44.059,76	0,00	0,00	44.059,76
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.059,76	0,00	0,00	44.059,76
399919900	(36)01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	44.059,76 D	0,00	0,00	44.059,76 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(113.297.860,62)	0,00	0,00	(113.297.860,62)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.553,26)	0,00	0,00	(13.553,26)
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(13.553,26)	0,00	0,00	(13.553,26)
449100000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(13.553,26)	0,00	0,00	(13.553,26)
449110000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.553,26) C	0,00	0,00	(13.553,26) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(113.284.307,36)	0,00	0,00	(113.284.307,36)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(113.284.307,36)	0,00	0,00	(113.284.307,36)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(113.284.307,36)	0,00	0,00	(113.284.307,36)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(113.284.307,36)	0,00	0,00	(113.284.307,36)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(113.284.307,36) C	0,00	0,00	(113.284.307,36) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	227.778.536,09	1.054.795,65	0,00	228.833.331,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	227.324.778,87	0,00	0,00	227.324.778,87
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	227.324.778,87	0,00	0,00	227.324.778,87
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	115.027.938,75	0,00	0,00	115.027.938,75
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	100.263.425,96	0,00	0,00	100.263.425,96
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	100.263.425,96 D	0,00	0,00	100.263.425,96 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	14.764.512,79	0,00	0,00	14.764.512,79
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	14.764.512,79 D	0,00	0,00	14.764.512,79 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	14.764.512,79 D	0,00	0,00	14.764.512,79 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.764.512,79) C	0,00	0,00	(14.764.512,79) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	12.848.080,00 D	0,00	0,00	12.848.080,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(12.848.080,00) C	0,00	0,00	(12.848.080,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	112.296.840,12	0,00	0,00	112.296.840,12
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	112.296.840,12	0,00	0,00	112.296.840,12
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	112.296.840,12	0,00	0,00	112.296.840,12
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	114.188.450,00 D	0,00	0,00	114.188.450,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.891.609,88) C	0,00	0,00	(1.891.609,88) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	453.757,22	1.054.795,65	0,00	1.508.552,87
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	453.757,22	1.025.099,73	0,00	1.478.856,95
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	453.757,22 D	0,00	0,00	453.757,22 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.025.099,73	0,00	1.025.099,73 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	29.695,92	0,00	29.695,92
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	29.695,92	0,00	29.695,92 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(227.778.536,09)	0,00	1.054.795,65	(228.833.331,74)

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(227.324.778,87)	0,00	0,00	(227.324.778,87)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(227.324.778,87)	0,00	0,00	(227.324.778,87)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(115.027.938,75)	0,00	0,00	(115.027.938,75)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.731.098,63) C	0,00	0,00	(2.731.098,63) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(112.296.840,12)	0,00	0,00	(112.296.840,12)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.025.099,73) C	0,00	0,00	(1.025.099,73) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.695,92) C	0,00	0,00	(29.695,92) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(111.242.044,47) C	0,00	0,00	(111.242.044,47) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(112.296.840,12)	0,00	0,00	(112.296.840,12)
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(112.296.840,12)	0,00	0,00	(112.296.840,12)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(112.296.840,12)	0,00	0,00	(112.296.840,12)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.025.099,73) C	0,00	0,00	(1.025.099,73) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(29.695,92) C	0,00	0,00	(29.695,92) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(111.242.044,47) C	0,00	0,00	(111.242.044,47) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(453.757,22)	0,00	1.054.795,65	(1.508.552,87)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(453.757,22)	0,00	1.025.099,73	(1.478.856,95)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(382.246,26) C	0,00	0,00	(382.246,26) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.025.099,73	(1.025.099,73) C
631710000	(15) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.025.099,73	(1.025.099,73) C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(71.510,96)	0,00	0,00	(71.510,96)
631990000	(17) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(71.510,96) C	0,00	0,00	(71.510,96) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	29.695,92	(29.695,92)
632700000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	29.695,92	(29.695,92) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	252.299.502,18	1.064.085,66	131.957.212,72	121.406.375,12
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	3.138.261,77	0,00	0,00	3.138.261,77
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	3.138.261,77	0,00	0,00	3.138.261,77
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	81.744,00	0,00	0,00	81.744,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	81.744,00	0,00	0,00	81.744,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	81.744,00 D	0,00	0,00	81.744,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.056.517,77	0,00	0,00	3.056.517,77
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.056.517,77	0,00	0,00	3.056.517,77
712310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	19.492,87 D	0,00	0,00	19.492,87 D
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.184.351,25 D	0,00	0,00	1.184.351,25 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.536.000,00 D	0,00	0,00	1.536.000,00 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	316.673,65 D	0,00	0,00	316.673,65 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	247.387.328,70	9.290,01	131.957.212,72	115.439.405,99
721000000	01	ADMINISTRAÇÕES POR DESTINAÇÃO	-	134.103.021,34	9.290,01	131.957.212,72	2.155.098,63
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	134.103.021,34	9.290,01	131.957.212,72	2.155.098,63
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	112.628.170,01 D	9.290,01	112.637.460,02	0,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.474.851,33 D	0,00	19.319.752,70	2.155.098,63 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	113.284.307,36	0,00	0,00	113.284.307,36
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	113.284.307,36	0,00	0,00	113.284.307,36
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	113.284.307,36	0,00	0,00	113.284.307,36
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	113.284.307,36	0,00	0,00	113.284.307,36
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	100.263.425,96 D	0,00	0,00	100.263.425,96 D
722110202	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	13.020.881,40 D	0,00	0,00	13.020.881,40 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.773.911,71	1.054.795,65	0,00	2.828.707,36
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	453.757,22	1.054.795,65	0,00	1.508.552,87
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	453.757,22 D	1.054.795,65	0,00	1.508.552,87 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.320.154,49	0,00	0,00	1.320.154,49
799200000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	1.319.154,49	0,00	0,00	1.319.154,49

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
799220000	01	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	-	1.319.154,49 D	0,00	0,00	1.319.154,49 D
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(252.299.502,18)	133.116.765,56	2.223.638,50	(121.406.375,12)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.138.261,77)	0,00	0,00	(3.138.261,77)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.138.261,77)	0,00	0,00	(3.138.261,77)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(81.744,00)	0,00	0,00	(81.744,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.744,00)	0,00	0,00	(81.744,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(81.744,00)	0,00	0,00	(81.744,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210102	(22) 01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210103	(22) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C	(81.744,00) C	0,00	0,00	(81.744,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.056.517,77)	0,00	0,00	(3.056.517,77)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.056.517,77)	0,00	0,00	(3.056.517,77)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(19.492,87)	0,00	0,00	(19.492,87)
812310101	(25) 01	A EXECUTAR	C	(19.492,87) C	0,00	0,00	(19.492,87) C
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.184.351,25)	0,00	0,00	(1.184.351,25)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C	(1.184.351,25) C	0,00	0,00	(1.184.351,25) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(1.536.000,00)	0,00	0,00	(1.536.000,00)
812310301	(25) 01	A EXECUTAR	C	(1.536.000,00) C	0,00	0,00	(1.536.000,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(316.673,65)	0,00	0,00	(316.673,65)
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C	(316.673,65) C	0,00	0,00	(316.673,65) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(247.387.328,70)	133.116.765,56	1.168.842,85	(115.439.405,99)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(134.103.021,34)	133.116.765,56	1.168.842,85	(2.155.098,63)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(134.103.021,34)	133.116.765,56	1.168.842,85	(2.155.098,63)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(91.930,92)	1.168.842,85	1.168.842,85	(91.930,92)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(91.930,92) C	1.168.842,85	1.168.842,85	(91.930,92) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.025.099,73)	0,00	0,00	(1.025.099,73)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.025.099,73) C	0,00	0,00	(1.025.099,73) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.038.067,98)	0,00	0,00	(1.038.067,98)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(29.695,92) C	0,00	0,00	(29.695,92) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(993.938,01) C	0,00	0,00	(993.938,01) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(14.434,05) C	0,00	0,00	(14.434,05) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(131.947.922,71)	131.947.922,71	0,00	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(111.624.290,73) C	111.624.290,73	0,00	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(18.125.803,31) C	18.125.803,31	0,00	0,00 C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(1.184.659,38) C	1.184.659,38	0,00	0,00 C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	(1.013.169,29) C	1.013.169,29	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(113.284.307,36)	0,00	0,00	(113.284.307,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(113.284.307,36)	0,00	0,00	(113.284.307,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(113.284.307,36)	0,00	0,00	(113.284.307,36)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(113.284.307,36)	0,00	0,00	(113.284.307,36)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(113.284.307,36) C	0,00	0,00	(113.284.307,36) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.773.911,71)	0,00	1.054.795,65	(2.828.707,36)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(453.757,22)	0,00	1.054.795,65	(1.508.552,87)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(453.757,22)	0,00	1.054.795,65	(1.508.552,87)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	29.695,92	(29.695,92)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	29.695,92	(29.695,92) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(453.757,22)	0,00	1.025.099,73	(1.478.856,95)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	0,00 C	0,00	1.025.099,73	(1.025.099,73) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

14º Mês - Encerramento Final Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(382.246,26) C	0,00	0,00	(382.246,26) C
896220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(71.510,96) C	0,00	0,00	(71.510,96) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.320.154,49)	0,00	0,00	(1.320.154,49)
899200000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(1.319.154,49)	0,00	0,00	(1.319.154,49)
899220000	01	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(1.319.154,49)	0,00	0,00	(1.319.154,49)
899220200	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(106.480,00)	0,00	0,00	(106.480,00)
899220201	(3) 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(106.480,00) C	0,00	0,00	(106.480,00) C
899220300	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.212.674,49)	0,00	0,00	(1.212.674,49)
899220301	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(1.212.674,49) C	0,00	0,00	(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	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
				0,00	345.018.175,43	345.018.175,43	0,00