



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE BARCELONA
Balancete de Verificação - Sintético

MOVIMENTO 14/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000 - ATIVO		42.474,50 D	0,00	0,00	42.474,50 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		148,50 D	0,00	0,00	148,50 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		148,50 D	0,00	0,00	148,50 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		148,50 D	0,00	0,00	148,50 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		148,50 D	0,00	0,00	148,50 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		148,50 D	0,00	0,00	148,50 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		148,50 D	0,00	0,00	148,50 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	0,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.326,00 D	0,00	0,00	42.326,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		42.326,00 D	0,00	0,00	42.326,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		42.326,00 D	0,00	0,00	42.326,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		42.326,00 D	0,00	0,00	42.326,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.616,00 D	0,00	0,00	22.616,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		17.210,00 D	0,00	0,00	17.210,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		13.745,61 C	994.997,65	1.023.726,54	42.474,50 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		148,50 C	0,00	0,00	148,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		148,50 C	0,00	0,00	148,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		148,50 C	0,00	0,00	148,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		148,50 C	0,00	0,00	148,50 C
218810100 - CONSIGNACOES		148,50 C	0,00	0,00	148,50 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	0,00	0,00	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
223200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE BARCELONA
Balancete de Verificação - Sintético

MOVIMENTO 14/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
223210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		13.597,11 C	994.997,65	1.023.726,54	42.326,00 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		13.597,11 C	994.997,65	1.023.726,54	42.326,00 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		13.597,11 C	994.997,65	1.023.726,54	42.326,00 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.597,11 C	994.997,65	1.023.726,54	42.326,00 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		994.997,65 D	0,00	994.997,65	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		734.975,91 D	0,00	734.975,91	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		605.726,67 D	0,00	605.726,67	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.450,00 D	0,00	6.450,00	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.450,00 D	0,00	6.450,00	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		599.276,67 D	0,00	599.276,67	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		599.276,67 D	0,00	599.276,67	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		599.276,67 D	0,00	599.276,67	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		129.249,24 D	0,00	129.249,24	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		20.636,48 D	0,00	20.636,48	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		20.636,48 D	0,00	20.636,48	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		108.612,76 D	0,00	108.612,76	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		86.876,54 D	0,00	86.876,54	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		21.736,22 D	0,00	21.736,22	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		254.262,05 D	0,00	254.262,05	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		35.013,00 D	0,00	35.013,00	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		35.013,00 D	0,00	35.013,00	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		35.013,00 D	0,00	35.013,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		219.249,05 D	0,00	219.249,05	0,00
332100000 - DIÁRIAS		1.230,00 D	0,00	1.230,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.230,00 D	0,00	1.230,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.747,30 D	0,00	12.747,30	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.747,30 D	0,00	12.747,30	0,00
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.497,30 D	0,00	5.497,30	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		205.271,75 D	0,00	205.271,75	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		205.271,75 D	0,00	205.271,75	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO		4.062,63 D	0,00	4.062,63	0,00
332310500 - PUBLICIDADE		16.800,00 D	0,00	16.800,00	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		8.769,23 D	0,00	8.769,23	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		19.200,00 D	0,00	19.200,00	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10,81 D	0,00	10,81	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10,81 D	0,00	10,81	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10,81 D	0,00	10,81	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10,81 D	0,00	10,81	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3,88 D	0,00	3,88	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3,88 D	0,00	3,88	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		5.745,00 D	0,00	5.745,00	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		5.745,00 D	0,00	5.745,00	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.745,00 D	0,00	5.745,00	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.745,00 D	0,00	5.745,00	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.023.726,54 C	1.023.726,54	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.014.707,64 C	1.014.707,64	0,00	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.014.707,64 C	1.014.707,64	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE BARCELONA
Balancete de Verificação - Sintético

MOVIMENTO 14/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.014.707,64 C	1.014.707,64	0,00	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.014.707,64 C	1.014.707,64	0,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.018,90 C	9.018,90	0,00	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.018,90 C	9.018,90	0,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.051.450,96 D	309.908,07	2.361.359,03	0,00
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.051.450,96 D	309.908,07	2.361.359,03	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		2.051.450,96 D	309.908,07	2.361.359,03	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.036.758,00 D	307.000,00	1.343.758,00	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		986.758,00 D	0,00	986.758,00	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		986.758,00 D	0,00	986.758,00	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		815.000,00 D	0,00	815.000,00	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		171.758,00 D	0,00	171.758,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		184.200,00 D	0,00	184.200,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	134.200,00	134.200,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		134.200,00 C	172.800,00	38.600,00	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.014.692,96 D	2.908,07	1.017.601,03	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.014.692,96 D	2.908,07	1.017.601,03	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.014.692,96 D	2.908,07	1.017.601,03	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.051.450,96 C	5.274.145,98	3.222.695,02	0,00
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.051.450,96 C	5.274.145,98	3.222.695,02	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.051.450,96 C	5.274.145,98	3.222.695,02	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.036.758,00 C	2.227.159,03	1.190.401,03	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		22.065,04 C	1.212.466,07	1.190.401,03	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		11.564,34 C	1.020.708,07	1.009.143,73	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		10.500,70 C	191.758,00	181.257,30	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.014.692,96 C	1.014.692,96	0,00	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.014.692,96 C	3.046.986,95	2.032.293,99	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.014.692,96 C	3.046.986,95	2.032.293,99	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.014.692,96 C	3.046.986,95	2.032.293,99	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.016.410,65 D	0,00	1.016.410,65	0,00
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.016.410,65 D	0,00	1.016.410,65	0,00
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.016.410,65 D	0,00	1.016.410,65	0,00
721100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.016.410,65 D	0,00	1.016.410,65	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.016.410,65 C	1.016.410,65	0,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.016.410,65 C	1.016.410,65	0,00	0,00
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.016.410,65 C	1.016.410,65	0,00	0,00
8211010101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
8211020101 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
82112010101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
82113010101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
82113020101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
82113030101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		1.016.410,65 C	1.016.410,65	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE BARCELONA
Balancete de Verificação - Sintético

MOVIMENTO 14/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

Saldo Anterior		Total Geral		Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito No Mês	Crédito No Mês	Devedor	Credor
4.418.149,90	4.418.149,90	8.619.188,89	8.619.188,89	42.474,50	42.474,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	42.474,50	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.474,50
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	8 - CONTROLES CREDORES	0,00
Soma	42.474,50	Soma	42.474,50

Resultado do Período 0,00