



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		83.115,00 D	0,00	0,00	83.115,00 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
11111060260 - BB AG 0984 C/C - 3893-8 - Câmara Municipal de Barcelona		0,00	0,00	0,00	0,00
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
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	0,00	0,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno		0,00	0,00	0,00	0,00
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
115610701 - Materiais de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
115610801 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		83.115,00 D	0,00	0,00	83.115,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		83.115,00 D	0,00	0,00	83.115,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		83.115,00 D	0,00	0,00	83.115,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		83.115,00 D	0,00	0,00	83.115,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.916,00 D	0,00	0,00	23.916,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral		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
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		47.699,00 D	0,00	0,00	47.699,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis		47.699,00 D	0,00	0,00	47.699,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		42.326,00 C	1.211.124,22	1.251.913,22	83.115,00 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
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
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios 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
211419800 - Outros Encargos Sociais		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
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações		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
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010208 - INSS - Prestador de Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010213 - INSS Segurado - Câmara Municipal de Barcelona		0,00	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss		0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011522 - Empréstimos Câmara Municipal - Caixa Econômica		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Rendimentos Financeiros - Câmara Municipal de Barcelons		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		42.326,00 C	1.211.124,22	1.251.913,22	83.115,00 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		42.326,00 C	1.211.124,22	1.251.913,22	83.115,00 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		42.326,00 C	1.211.124,22	1.251.913,22	83.115,00 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		42.326,00 C	1.211.124,22	1.251.913,22	83.115,00 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	1.211.124,22	1.251.913,22	40.789,00 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		42.326,00 C	0,00	0,00	42.326,00 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		1.211.124,22 D	0,00	1.211.124,22	0,00
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		797.848,84 D	0,00	797.848,84	0,00
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		646.354,10 D	0,00	646.354,10	0,00
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		646.354,10 D	0,00	646.354,10	0,00
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		646.354,10 D	0,00	646.354,10	0,00
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		646.354,10 D	0,00	646.354,10	0,00
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		646.354,10 D	0,00	646.354,10	0,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		151.494,74 D	0,00	151.494,74	0,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		151.494,74 D	0,00	151.494,74	0,00
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		114.514,20 D	0,00	114.514,20	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		64.816,10 D	0,00	64.816,10	0,00
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		49.698,10 D	0,00	49.698,10	0,00
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		36.980,54 D	0,00	36.980,54	0,00
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		36.980,54 D	0,00	36.980,54	0,00
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		393.630,93 D	0,00	393.630,93	0,00
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		45.529,89 D	0,00	45.529,89	0,00
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		45.529,89 D	0,00	45.529,89	0,00
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		45.529,89 D	0,00	45.529,89	0,00
331110600 - Generos Alimentacao		15.212,54 D	0,00	15.212,54	0,00
331111600 - Material de Expediente		6.878,30 D	0,00	6.878,30	0,00
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		13.146,05 D	0,00	13.146,05	0,00
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		6.188,00 D	0,00	6.188,00	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.105,00 D	0,00	4.105,00	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		348.101,04 D	0,00	348.101,04	0,00
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		300,00 D	0,00	300,00	0,00
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		300,00 D	0,00	300,00	0,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		300,00 D	0,00	300,00	0,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		86.000,00 D	0,00	86.000,00	0,00
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		86.000,00 D	0,00	86.000,00	0,00
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		71.500,00 D	0,00	71.500,00	0,00



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>261.801,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>261.801,04</b>	<b>0,00</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>261.801,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>261.801,04</b>	<b>0,00</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>4.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
332310401 - Telecomunicações		300,00 D	0,00	300,00	0,00
332310403 - Comunicação de dados		900,00 D	0,00	900,00	0,00
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>18.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>
332310502 - Publicidade e Propaganda		18.300,00 D	0,00	18.300,00	0,00
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>9.365,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.365,54</b>	<b>0,00</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.504,09 D	0,00	2.504,09	0,00
332310802 - Serviços de energia elétrica		4.468,26 D	0,00	4.468,26	0,00
332310804 - Serviços de telefonia		2.393,19 D	0,00	2.393,19	0,00
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>3.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
332311002 - Locações de software		3.700,00 D	0,00	3.700,00	0,00
332313200 - Serviços Bancários		3.305,50 D	0,00	3.305,50	0,00
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		186.050,00 D	0,00	186.050,00	0,00
332315200 - Taxa de Administração		50,00 D	0,00	50,00	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		35.330,00 D	0,00	35.330,00	0,00
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>19.644,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.644,45</b>	<b>0,00</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>19.644,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.644,45</b>	<b>0,00</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>19.644,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.644,45</b>	<b>0,00</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>19.644,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.644,45</b>	<b>0,00</b>
351120200 - Repasse Concedido		19.644,45 D	0,00	19.644,45	0,00
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.251.913,22 C</b>	<b>1.251.913,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.250.594,04 C</b>	<b>1.250.594,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.250.594,04 C</b>	<b>1.250.594,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.250.594,04 C</b>	<b>1.250.594,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.250.594,04 C</b>	<b>1.250.594,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.250.594,04 C	1.250.594,04	0,00	0,00
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.319,18 C</b>	<b>1.319,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>1.319,18 C</b>	<b>1.319,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.319,18 C	1.319,18	0,00	0,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2.732.136,21 D</b>	<b>592.335,79</b>	<b>3.324.472,00</b>	<b>0,00</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>2.732.136,21 D</b>	<b>592.335,79</b>	<b>3.324.472,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>2.732.136,21 D</b>	<b>592.335,79</b>	<b>3.324.472,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.500.000,00 D</b>	<b>549.100,00</b>	<b>2.049.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>1.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>1.500.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.285.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.300,00</b>	<b>0,00</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.135.300,00 D	0,00	1.135.300,00	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>214.700,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>0,00</b>
52211010201 - Investimentos		214.700,00 D	0,00	214.700,00	0,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>190.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		190.000,00 D	0,00	190.000,00	0,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		190.000,00 D	0,00	190.000,00	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		190.000,00 C	190.000,00	0,00	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>190.000,00 C</b>	<b>359.100,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>0,00</b>
522190101 - Acrescimo		169.100,00 D	0,00	169.100,00	0,00
522190109 - (-)reducao		169.100,00 C	169.100,00	0,00	0,00



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		190.000,00 C	190.000,00	0,00	0,00
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.232.136,21 D</b>	<b>43.235,79</b>	<b>1.275.372,00</b>	<b>0,00</b>
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.232.136,21 D	43.235,79	1.275.372,00	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.232.136,21 D	43.235,79	1.275.372,00	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		1.256.001,89 D	0,00	1.256.001,89	0,00
522920102 - Reforço de Empenhos		19.370,11 D	0,00	19.370,11	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		43.235,79 C	43.235,79	0,00	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2.732.136,21 C</b>	<b>6.874.116,42</b>	<b>4.141.980,21</b>	<b>0,00</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.732.136,21 C	6.874.116,42	4.141.980,21	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.732.136,21 C	6.874.116,42	4.141.980,21	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.500.000,00 C	3.134.472,00	1.634.472,00	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		267.863,79 C	1.902.335,79	1.634.472,00	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		233.952,79 C	1.635.635,79	1.401.683,00	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		169.083,72 C	1.143.356,83	974.273,11	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		64.869,07 C	492.278,96	427.409,89	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		33.911,00 C	266.700,00	232.789,00	0,00
622110201 - Investimentos		33.911,00 C	266.700,00	232.789,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.232.136,21 C	1.232.136,21	0,00	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	0,00	0,00	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.232.136,21 C	1.232.136,21	0,00	0,00
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.232.136,21 C</b>	<b>3.739.644,42</b>	<b>2.507.508,21</b>	<b>0,00</b>
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.232.136,21 C	3.739.644,42	2.507.508,21	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.232.136,21 C	3.739.644,42	2.507.508,21	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		43.235,79 C	1.275.372,00	1.232.136,21	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	1.232.136,21	1.232.136,21	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.232.136,21 C	1.232.136,21	0,00	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		43.235,79 D	0,00	43.235,79	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		0,00	0,00	0,00	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		0,00	0,00	0,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001		0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
4.661.947,01	4.661.947,01	9.929.489,65	9.929.489,65	83.115,00	83.115,00		



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>					
1 - ATIVO	83.115,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			83.115,00
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 CREDITORES			0,00
<b>Soma</b>	<b>83.115,00</b>	<b>Soma</b>			<b>83.115,00</b>
<b>Resultado do Período</b>					<b>0,00</b>

JOSE LEICIO DA SILVA  
Vereador Presidente Mat.00000019

MICHEL RALAN BEZERRA BARROS  
Contador CRC.11011