



# Câmara Municipal de Severiano Melo

R JOAQUIM VICENTE DE MELO, 100 - CENTRO - 59.856-000 - Severiano Melo/ RN  
CNPJ: 08.392.821/0001-22

Usuário: FRANCISCO AYLTON

Chave de Autenticação  
1425-6646-352

Página  
1 / 4

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	33.874,78 D	1.094.221,44	1.070.728,22	57.368,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.874,78 D	1.044.257,22	1.070.728,22	7.403,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.874,78 D	1.044.257,22	1.070.728,22	7.403,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.874,78 D	1.044.257,22	1.070.728,22	7.403,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	33.874,78 D	1.044.257,22	1.070.728,22	7.403,78 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.874,78 D	1.044.257,22	1.070.728,22	7.403,78 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	33.874,78 D	1.044.257,22	1.070.728,22	7.403,78 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	49.964,22	0,00	49.964,22 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	49.964,22	0,00	49.964,22 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00	49.964,22	0,00	49.964,22 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.964,22	0,00	49.964,22 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	49.964,22	0,00	49.964,22 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	49.964,22	0,00	49.964,22 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.615,65 D	2.843.771,07	2.870.972,39	25.585,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.172,63 C	1.177.594,28	1.204.795,60	71.373,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	754.053,39	754.053,39	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	683.234,38	683.234,38	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	683.234,38	683.234,38	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	683.234,38	683.234,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	683.234,38	683.234,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	683.234,38	683.234,38	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	70.819,01	70.819,01	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.819,01	70.819,01	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	70.819,01	70.819,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	70.819,01	70.819,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO	0,00	70.819,01	70.819,01	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	309.576,51	309.576,51	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	309.576,51	309.576,51	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	309.576,51	309.576,51	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	309.576,51	309.576,51	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	309.576,51	309.576,51	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	309.576,51	309.576,51	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.172,63 C	113.964,38	141.165,70	71.373,95 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	44.172,63 C	75.979,24	103.180,56	71.373,95 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.172,63 C	75.979,24	103.180,56	71.373,95 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	44.172,63 C	75.979,24	103.092,01	71.285,40 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.883,16 C	75.979,24	70.728,34	11.632,26 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.289,47 C	0,00	32.363,67	59.653,14 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	88,55	88,55 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	88,55	88,55 C



# Câmara Municipal de Severiano Melo

R JOAQUIM VICENTE DE MELO, 100 - CENTRO - 59.856-000 - Severiano Melo/ RN  
CNPJ: 08.392.821/0001-22

Usuário: FRANCISCO AYLTON

Chave de Autenticação

1425-6646-352

Página

2 / 4

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.985,14	37.985,14	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.985,14	37.985,14	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	37.985,14	37.985,14	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIÁRIA A PAGAR	0,00	37.985,14	37.985,14	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	37.985,14	37.985,14	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.788,28 D	1.666.176,79	1.666.176,79	45.788,28 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	45.788,28 D	1.666.176,79	1.666.176,79	45.788,28 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.788,28 D	1.666.176,79	1.666.176,79	45.788,28 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	727.881,87 D	712.542,82	712.542,82	727.881,87 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	712.542,82 D	0,00	712.542,82	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.339,05 D	712.542,82	0,00	727.881,87 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	817.863,78 C	817.863,78	817.863,78	817.863,78 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	817.863,78 C	817.863,78	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	817.863,78	817.863,78 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	135.770,19 D	135.770,19	135.770,19	135.770,19 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	135.770,19 D	0,00	135.770,19	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	135.770,19	0,00	135.770,19 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.051.650,82	3.774,05	1.047.876,77 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	754.053,39	3.774,05	750.279,34 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	683.234,38	3.774,05	679.460,33 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	683.234,38	3.774,05	679.460,33 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	683.234,38	3.774,05	679.460,33 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	683.234,38	3.774,05	679.460,33 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	683.234,38	3.774,05	679.460,33 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	70.819,01	0,00	70.819,01 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	70.819,01	0,00	70.819,01 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.819,01	0,00	70.819,01 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	70.819,01	0,00	70.819,01 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	297.597,43	0,00	297.597,43 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	297.597,43	0,00	297.597,43 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	37.985,14	0,00	37.985,14 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.985,14	0,00	37.985,14 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	37.985,14	0,00	37.985,14 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	37.985,14	0,00	37.985,14 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	257.792,29	0,00	257.792,29 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.792,29	0,00	257.792,29 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.829,60	0,00	1.829,60 D



# Câmara Municipal de Severiano Melo

R JOAQUIM VICENTE DE MELO, 100 - CENTRO - 59.856-000 - Severiano Melo/ RN  
CNPJ: 08.392.821/0001-22

Usuário: FRANCISCO AYLTON

Chave de Autenticação

1425-6646-352

Página

3 / 4

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	255.962,69	0,00	255.962,69 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.044.168,67	1.044.168,67 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.044.168,67	1.044.168,67 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.044.168,67	1.044.168,67 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.044.168,67	1.044.168,67 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	1.044.168,67	1.044.168,67 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.044.168,67	1.044.168,67 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.714.045,31	496.396,61	2.217.648,70 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.714.045,31	496.396,61	2.217.648,70 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.714.045,31	496.396,61	2.217.648,70 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.530.400,00	410.592,29	1.119.807,71 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	962.000,00	0,00	962.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	962.000,00	0,00	962.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	284.200,00	0,00	284.200,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	284.200,00	0,00	284.200,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	284.200,00	284.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	284.200,00	0,00	284.200,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	284.200,00	284.200,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	126.392,29	126.392,29 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	126.392,29	126.392,29 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	126.392,29	126.392,29 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	126.392,29	126.392,29 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.183.645,31	85.804,32	1.097.840,99 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.183.645,31	85.804,32	1.097.840,99 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.183.645,31	85.804,32	1.097.840,99 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.183.645,31	0,00	1.183.645,31 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	85.804,32	85.804,32 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.888.106,40	8.105.755,10	2.217.648,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.888.106,40	8.105.755,10	2.217.648,70 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.888.106,40	8.105.755,10	2.217.648,70 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.599.072,00	4.718.879,71	1.119.807,71 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.310.037,60	1.332.004,32	21.966,72 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.289.034,40	3.386.875,39	1.097.840,99 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.187.419,36	1.187.419,36	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.101.615,04	1.101.615,04	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.097.840,99	1.097.840,99 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.289.034,40	3.386.875,39	1.097.840,99 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.289.034,40	3.386.875,39	1.097.840,99 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.289.034,40	3.386.875,39	1.097.840,99 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.187.419,36	1.187.419,36	0,00



# Câmara Municipal de Severiano Melo

R JOAQUIM VICENTE DE MELO, 100 - CENTRO - 59.856-000 - Severiano Melo/ RN  
CNPJ: 08.392.821/0001-22

Usuário: FRANCISCO AYLTON

Chave de Autenticação  
1425-6646-352

Página  
4 / 4

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.101.615,04	1.101.615,04	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	1.097.840,99	1.097.840,99 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	103.092,01	103.092,01 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	994.748,98	994.748,98 C
7	CONTROLES DEVEDORES	33.874,78 D	1.044.257,22	0,00	1.078.132,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.874,78 D	1.044.257,22	0,00	1.078.132,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.874,78 D	1.044.257,22	0,00	1.078.132,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.874,78 D	1.044.257,22	0,00	1.078.132,00 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.874,78 D	1.044.257,22	0,00	1.078.132,00 D
8	CONTROLES CREDORES	33.874,78 C	3.548.747,50	4.593.004,72	1.078.132,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.874,78 C	3.548.747,50	4.593.004,72	1.078.132,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.874,78 C	3.548.747,50	4.593.004,72	1.078.132,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.874,78 C	3.548.747,50	4.593.004,72	1.078.132,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.297,85 D	1.183.733,86	1.130.061,54	63.970,17 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.297,85 D	1.183.733,86	1.130.061,54	63.970,17 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.187.419,36	1.187.419,36	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	44.172,63 C	1.177.594,28	1.204.795,60	71.373,95 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.101.615,04	1.101.615,04	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44.172,63 C	75.979,24	103.092,01	71.285,40 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	88,55	88,55 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.070.728,22	1.070.728,22 C
<b>Total:</b>		<b>35.490,43 D</b>	<b>18.184.799,76</b>	<b>18.184.799,76</b>	<b>35.490,43 D</b>