



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Balancete de Verificação

MOVIMENTO 14/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		39,56 D	0,00	0,00	39,56 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		39,56 D	0,00	0,00	39,56 D
11111060201 - BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500301 - BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES		39,56 D	0,00	0,00	39,56 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		50.170,00 D	0,00	0,00	50.170,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		50.170,00 D	0,00	0,00	50.170,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis		5.796,20 D	0,00	0,00	5.796,20 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO		4.833,10 C	0,00	0,00	4.833,10 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO		4.833,10 C	0,00	0,00	4.833,10 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		4.833,10 C	0,00	0,00	4.833,10 C
211000000 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		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		0,00	0,00	0,00	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		0,00	0,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Balancete de Verificação

MOVIMENTO 14/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110109 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010201 - Inss		3.658,61 C	0,00	0,00	3.658,61 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011121 - PLANO DE SAÚDE		0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		0,00	0,00	0,00	0,00
218810118 - DESCONTO UVERN		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções		0,00	0,00	0,00	0,00
231110000 - Patrimônio Social - Consolidação		1,23 C	0,00	0,00	1,23 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		254.783.33 C	840.560.50	835.789.56	250.012.39 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	840.560,50	835.789,56	4.770,94 D
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		254.783,33 C	0,00	0,00	254.783,33 C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		9.860,00 D	0,00	9.860,00	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		9.860,00 D	0,00	9.860,00	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		9.860,00 D	0,00	9.860,00	0,00
311110122 - 13. Salário		9.860,00 D	0,00	9.860,00	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		537.113.08 D	0,00	537.113.08	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		537.113.08 D	0,00	537.113.08	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		524.563.08 D	0,00	524.563.08	0,00
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		524.563,08 D	0,00	524.563,08	0,00
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		12.550,00 D	0,00	12.550,00	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		43.747,30 D	0,00	43.747,30	0,00
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		50.798,16 D	0,00	50.798,16	0,00
330000000 - USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL		198.712.72 D	0,00	198.712.72	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.866,31 D	0,00	3.866,31	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Balancete de Verificação

MOVIMENTO 14/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332210100 - Consultoria e Assessoria		25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
332310401 - Telecomunicações		274,23 D	0,00	274,23	0,00
332310501 - Publicidade legal		2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		1.550,00 D	0,00	1.550,00	0,00
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		62.700,00 D	0,00	62.700,00	0,00
332310800 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO. ENERGIA ELÉTRICA.		17.780.68 D	0.00	17.780.68	0.00
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.954,24 D	0,00	1.954,24	0,00
332310802 - Serviços de energia elétrica		4.371,21 D	0,00	4.371,21	0,00
332310804 - Serviços de telefonia		11.455,23 D	0,00	11.455,23	0,00
332311002 - Locações de software		6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		1.380,40 D	0,00	1.380,40	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		28.148,00 D	0,00	28.148,00	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		4.833,10 D	0,00	4.833,10	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		329.24 D	0.00	329.24	0.00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		329.24 D	0.00	329.24	0.00
351120200 - Repasse Concedido		329,24 D	0,00	329,24	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		835.789.56 C	835.789.56	0.00	0.00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		835.789.56 C	835.789.56	0.00	0.00
451120200 - Repasse Recebido		835.789,56 C	835.789,56	0,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		1.948.194.36 D	163.691.22	2.111.885.58	0.00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		713.500,00 D	0,00	713.500,00	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		229.000,00 D	0,00	229.000,00	0,00
52211010201 - Investimentos		44.500,00 D	0,00	44.500,00	0,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		148.000,00 D	0,00	148.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		33.000,00 D	0,00	33.000,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Balancete de Verificação

MOVIMENTO 14/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		33.000,00 C	33.000,00	0,00	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		33.000,00 C	33.000,00	0,00	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		936.885,58 D	0,00	936.885,58	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		97.691,22 C	97.691,22	0,00	0,00
532100000 - Rp Processados - Inscritos		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		1.948.194,36 C	4.694.159,88	2.745.965,52	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		71.981,46 C	781.981,46	710.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		113.120,38 C	336.209,76	223.089,38	0,00
622110201 - Investimentos		77.703,80 C	114.500,00	36.796,20	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		839.194,36 C	839.194,36	0,00	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		97.691,22 C	936.885,58	839.194,36	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	839.194,36	839.194,36	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		839.194,36 C	839.194,36	0,00	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		97.691,22 D	0,00	97.691,22	0,00
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		7.000,00 C	7.000,00	0,00	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
712310200 - Contratos de Serviços		42.800,00 D	0,00	0,00	42.800,00 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		859.349,90 D	0,00	842.864,57	16.485,33 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001		842.864,57 D	0,00	842.864,57	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		4,56 D	0,00	0,00	4,56 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.741,91 D	0,00	0,00	3.741,91 D
795220000 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
796200000 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Balancete de Verificação

MOVIMENTO 14/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
812310201 - a Executar		42.800,00 C	0,00	0,00	42.800,00 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		850.018.70 C	842.864.57	0.00	7.154.13 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		154,13 C	0,00	0,00	154,13 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		39.56 C 39,56 C	0.00 0,00	0.00 0,00	39.56 C 39,56 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		0.00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		0,00	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		0.00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS 82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001		0.00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00	0.00 0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		842.864.57 C	842.864.57	0.00	0.00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		842.864.57 C 842.864,57 C	842.864.57 842.864,57	0.00 0,00	0.00 0,00
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 852100000 - a Comprovar		6.077.67 C 6.077,67 C	0.00 0,00	0.00 0,00	6.077.67 C 6.077,67 C
895220101 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
896210100 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
4.214.539,44	4.214.539,44	7.377.065,73	7.377.065,73	326.308,51	326.308,51

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	253.672,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	253.672,66
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	63.031,81	8 - CONTROLES CREDITORES	63.031,81
Soma	316.704,47	Soma	316.704,47
Resultado do Período		0,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Balancete de Verificação

MOVIMENTO 14/2021

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

PAULO CESAR MACEDO DA FONSECA
PRESIDENTE MAT. 09

LUCAS NICÁCIO VIANA
CONTADOR MAT. 16

EMANOEL FÉLIX DA SILVA
TESOUREIRO MAT. 11