



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

MOVIMENTO 14/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		261.939,37 D	0,00	0,00	261.939,37 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.757,63 D	0,00	0,00	1.757,63 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
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
11111060201 - BB AG 07277 C/C - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
11111500301 - BB AG 07277 C/FI - 3468-1 - CÂMARA MUN BENTO FERNANDES		0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
115000000 - ESTOQUES		1.756,64 D	0,00	0,00	1.756,64 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.756,64 D	0,00	0,00	1.756,64 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.756,64 D	0,00	0,00	1.756,64 D
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
115610111 - Material Copa e Cozinha		0,00	0,00	0,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		106,72 D	0,00	0,00	106,72 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno		106,72 D	0,00	0,00	106,72 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.649,92 D	0,00	0,00	1.649,92 D
115610701 - Materiais de Expediente		1.649,92 D	0,00	0,00	1.649,92 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		260.181,74 D	0,00	0,00	260.181,74 D
123000000 - IMOBILIZADO		260.181,74 D	0,00	0,00	260.181,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		70.284,00 D	0,00	0,00	70.284,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		70.284,00 D	0,00	0,00	70.284,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		50.250,00 D	0,00	0,00	50.250,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		50.170,00 D	0,00	0,00	50.170,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		4.558,80 D	0,00	0,00	4.558,80 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		4.558,80 D	0,00	0,00	4.558,80 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		12.975,20 D	0,00	0,00	12.975,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis		12.975,20 D	0,00	0,00	12.975,20 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		10.102,26 C	0,00	0,00	10.102,26 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		10.102,26 C	0,00	0,00	10.102,26 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		10.102,26 C	0,00	0,00	10.102,26 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		10.102,26 C	0,00	0,00	10.102,26 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		246.903,57 C	1.104.845,90	1.119.881,70	261.939,37 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
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario		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



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

MOVIMENTO 14/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 RESTITUIVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	0,00	0,00	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010201 - Inss		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 - Irf		0,00	0,00	0,00	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010501 - RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SERVIDOR		0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011121 - PLANO DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
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
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções		0,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		246.903,57 C	1.104.845,90	1.119.881,70	261.939,37 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1,24 C	0,00	0,00	1,24 C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL		1,24 C	0,00	0,00	1,24 C
231110000 - Patrimônio Social - Consolidação		1,24 C	0,00	0,00	1,24 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		246.902,33 C	1.104.845,90	1.119.881,70	261.938,13 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		246.902,33 C	1.104.845,90	1.119.881,70	261.938,13 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		246.902,33 C	1.104.845,90	1.119.881,70	261.938,13 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	1.104.845,90	1.119.881,70	15.035,80 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		246.902,33 C	0,00	0,00	246.902,33 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.103.522,96 D	1.322,94	1.104.845,90	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		817.947,01 D	0,00	817.947,01	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		678.174,00 D	0,00	678.174,00	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		5.064,72 D	0,00	5.064,72	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.064,72 D	0,00	5.064,72	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.064,72 D	0,00	5.064,72	0,00
311110122 - 13. Salário		5.064,72 D	0,00	5.064,72	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		673.109,28 D	0,00	673.109,28	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		673.109,28 D	0,00	673.109,28	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		673.109,28 D	0,00	673.109,28	0,00
311210122 - 13. Salario		7.597,08 D	0,00	7.597,08	0,00
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		665.512,20 D	0,00	665.512,20	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		139.773,01 D	0,00	139.773,01	0,00



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

MOVIMENTO 14/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		139.773,01 D	0,00	139.773,01	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		108.433,60 D	0,00	108.433,60	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		51.676,78 D	0,00	51.676,78	0,00
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		56.756,82 D	0,00	56.756,82	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		31.339,41 D	0,00	31.339,41	0,00
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		31.339,41 D	0,00	31.339,41	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		286.830,29 D	0,00	286.830,29	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.018,84 D	0,00	5.018,84	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.018,84 D	0,00	5.018,84	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.018,84 D	0,00	5.018,84	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.018,84 D	0,00	5.018,84	0,00
332000000 - SERVIÇOS		276.542,29 D	0,00	276.542,29	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		266.542,29 D	0,00	266.542,29	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		266.542,29 D	0,00	266.542,29	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		54.525,20 D	0,00	54.525,20	0,00
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		54.525,20 D	0,00	54.525,20	0,00
332310500 - PUBLICIDADE		3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00
332310501 - Publicidade legal		3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		74.888,68 D	0,00	74.888,68	0,00
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		74.888,68 D	0,00	74.888,68	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		10.039,68 D	0,00	10.039,68	0,00
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.854,20 D	0,00	1.854,20	0,00
332310802 - Serviços de energia elétrica		3.899,14 D	0,00	3.899,14	0,00
332310804 - Serviços de telefonia		4.286,34 D	0,00	4.286,34	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		8.250,00 D	0,00	8.250,00	0,00
332311002 - Locações de software		8.250,00 D	0,00	8.250,00	0,00
332313200 - Serviços Bancários		1.936,00 D	0,00	1.936,00	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		678,00 D	0,00	678,00	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		112.824,73 D	0,00	112.824,73	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.269,16 D	0,00	5.269,16	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO		5.269,16 D	0,00	5.269,16	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.269,16 D	0,00	5.269,16	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		5.269,16 D	0,00	5.269,16	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		5.269,16 D	0,00	5.269,16	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		68,60 D	0,00	68,60	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		68,60 D	0,00	68,60	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		68,60 D	0,00	68,60	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		68,60 D	0,00	68,60	0,00
351120200 - Repasse Concedido		68,60 D	0,00	68,60	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.322,94 C	1.322,94	0,00	0,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.322,94 C	1.322,94	0,00	0,00
364010200 - Incorporação de Passivos		1.322,94 C	1.322,94	0,00	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.118.558,76 C	1.118.558,76	0,00	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.118.558,76 C	1.118.558,76	0,00	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.118.558,76 C	1.118.558,76	0,00	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.118.558,76 C	1.118.558,76	0,00	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.118.558,76 C	1.118.558,76	0,00	0,00
451120200 - Repasse Recebido		1.118.558,76 C	1.118.558,76	0,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.494.692,64 D	252.199,81	2.746.892,45	0,00
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.494.692,64 D	252.199,81	2.746.892,45	0,00



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

MOVIMENTO 14/2022

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		2.494.692,64 D	252.199,81	2.746.892,45	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.378.500,00 D	92.716,00	1.471.216,00	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		1.378.500,00 D	0,00	1.378.500,00	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		1.378.500,00 D	0,00	1.378.500,00	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.291.775,00 D	0,00	1.291.775,00	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		908.125,00 D	0,00	908.125,00	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		383.650,00 D	0,00	383.650,00	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		86.725,00 D	0,00	86.725,00	0,00
52211010201 - Investimentos		86.725,00 D	0,00	86.725,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		46.358,00 D	0,00	46.358,00	0,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		46.358,00 D	0,00	46.358,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	46.358,00	46.358,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		46.358,00 D	0,00	46.358,00	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		46.358,00 C	46.358,00	0,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		46.358,00 C	46.358,00	0,00	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		46.358,00 C	46.358,00	0,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.116.192,64 D	159.483,81	1.275.676,45	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.116.192,64 D	159.483,81	1.275.676,45	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.116.192,64 D	159.483,81	1.275.676,45	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		1.275.676,45 D	0,00	1.275.676,45	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		159.483,81 C	159.483,81	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.494.692,64 C	6.208.596,18	3.713.903,54	0,00
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.494.692,64 C	6.208.596,18	3.713.903,54	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.494.692,64 C	6.208.596,18	3.713.903,54	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.378.500,00 C	2.700.534,45	1.322.034,45	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		262.307,36 C	1.584.341,81	1.322.034,45	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		225.562,16 C	1.493.558,81	1.267.996,65	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		130.177,99 C	1.041.786,50	911.608,51	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		95.384,17 C	451.772,31	356.388,14	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		36.745,20 C	90.783,00	54.037,80	0,00
622110201 - Investimentos		36.745,20 C	90.783,00	54.037,80	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.116.192,64 C	1.116.192,64	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		1.116.192,64 C	1.116.192,64	0,00	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.116.192,64 C	3.508.061,73	2.391.869,09	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.116.192,64 C	3.508.061,73	2.391.869,09	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.116.192,64 C	3.508.061,73	2.391.869,09	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		159.483,81 C	1.275.676,45	1.116.192,64	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	1.116.192,64	1.116.192,64	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.116.192,64 C	1.116.192,64	0,00	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		159.483,81 D	0,00	159.483,81	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		42.800,00 D	0,00	0,00	42.800,00 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		42.800,00 D	0,00	0,00	42.800,00 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.800,00 D	0,00	0,00	42.800,00 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		42.800,00 D	0,00	0,00	42.800,00 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		42.800,00 D	0,00	0,00	42.800,00 D
712310200 - Contratos de Serviços		42.800,00 D	0,00	0,00	42.800,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		42.800,00 C	0,00	0,00	42.800,00 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		42.800,00 C	0,00	0,00	42.800,00 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.800,00 C	0,00	0,00	42.800,00 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		42.800,00 C	0,00	0,00	42.800,00 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		42.800,00 C	0,00	0,00	42.800,00 C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		42.800,00 C	0,00	0,00	42.800,00 C
812310201 - a Executar		42.800,00 C	0,00	0,00	42.800,00 C



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

MOVIMENTO 14/2022

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

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
4.326.063,79	4.326.063,79	8.685.523,59	8.685.523,59	314.841,63	314.841,63

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	261.939,37	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	261.939,37
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	42.800,00	8 - CONTROLES CREDORES	42.800,00
Soma	304.739,37	Soma	304.739,37

Resultado do Período	0,00
-----------------------------	-------------