



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89

R Senador Jose Bernardo S/N – Centro

CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN

Fone: (84) 34262213

www.serranegradonorte.rn.leg.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2021

Grupo: Patrimonial									
Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	851.396,59	764.979,51	77.399,69	928.796,28	163.816,77	928.796,28	928.796,28	928.796,28
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.353,27		3.025,65	11.378,92	11.378,92	11.378,92	11.378,92	11.378,92
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE								
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO								
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS								
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	12.823,00		10.465,00	23.288,00			23.288,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO								
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89

R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

Grupo: Patrimonial

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	522.575,50	522.575,50	51.319,19	573.894,69	51.319,19	573.894,69	573.894,69	573.894,69
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	108.704,43	108.704,43	11.656,86	120.361,29	11.656,86	120.361,29	120.361,29	120.361,29
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	133.676,90	133.676,90	65.723,89	199.400,79	65.723,89	199.400,79	199.400,79	199.400,79
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	52.298,97	52.298,97	5.433,05	57.732,02	5.433,05	57.732,02	57.732,02	57.732,02
2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.796,00	18.778,32	1.707,12	20.503,12	1.707,12	20.485,44	20.503,12	20.485,44
2.1.8.8.1.05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.941,64	40.941,64	4.513,58	45.455,22	4.513,58	45.455,22	45.455,22	45.455,22
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS								



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89

R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

Grupo: Patrimonial

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.460,00	7.455,00	750,50	8.210,50	745,50	8.200,50	8.210,50	8.200,50
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	522.575,50		51.319,19	573.894,69			573.894,69	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	108.704,43		11.656,86	120.361,29			120.361,29	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11.378,92	11.378,92			11.378,92	
3.3.2	SERVIÇOS								
3.3.2	SERVIÇOS								
3.3.2.1	DIÁRIAS								
3.3.2.1	DIÁRIAS								
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89

R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

Grupo: Patrimonial

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.150,00			1.150,00			1.150,00	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		5.303,41		5.303,41			5.303,41	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		106.047,22		52.233,24		158.280,46		158.280,46
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS								
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO								
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS								
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
	Total do Grupo:	2.500.806,86	2.500.806,86	393.694,57	2.894.501,43	393.694,57	2.894.501,43	2.894.501,43	2.894.501,43

Grupo: Orçamentário

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89

R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

Grupo: Orçamentário

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.235.000,00			1.235.000,00			1.235.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	80.000,00		56.000,00	136.000,00			136.000,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO		80.000,00			56.000,00	136.000,00		136.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO								
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	905.504,14		68.083,62	973.587,76			973.587,76	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.897.602,33			1.235.000,00			4.897.602,33	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	905.504,14	4.906.616,95	68.083,62	973.587,76	70.916,37	1.314.930,99	973.587,76	4.977.533,32
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	9.014,62	905.504,14	70.916,37	79.930,99	68.083,62	973.587,76	79.930,99	973.587,76
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	985.504,14	1.324.014,62	124.083,62	1.109.587,76	126.916,37	1.450.930,99	1.109.587,76	1.450.930,99
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89

R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

Grupo: Orçamentário

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	773.971,45	905.504,14	199.616,31	973.587,76	68.083,62	973.587,76	973.587,76	973.587,76
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	132.526,90	132.526,90	65.723,89	198.250,79	65.723,89	198.250,79	198.250,79	198.250,79
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	764.956,83	764.956,83	128.699,94	893.656,77	128.699,94	893.656,77	893.656,77	893.656,77
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		764.956,83			128.699,94	893.656,77		893.656,77
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO								
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	764.956,83	905.504,14	128.699,94	893.656,77	68.083,62	973.587,76	893.656,77	973.587,76
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	132.526,90	132.526,90	65.723,89	198.250,79	65.723,89	198.250,79	198.250,79	198.250,79
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	764.956,83	764.956,83	128.699,94	893.656,77	128.699,94	893.656,77	893.656,77	893.656,77
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		764.956,83			128.699,94	893.656,77		893.656,77
Total do Grupo:		12.352.025,11	12.352.025,11	1.104.331,14	9.793.753,92	1.104.331,14	9.793.753,92	13.456.356,25	13.456.356,25

Grupo: Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
7	CONTROLES DEVEDORES								
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS							35.111,83	35.111,83
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	400,00			400,00			400,00	
8	CONTROLES CREDORES								
8	CONTROLES CREDORES								
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89

R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

Grupo: Controle

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
8.2.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	905.504,14	860.411,21	103.195,45	1.008.699,59	148.316,06	1.008.727,27	1.008.699,59	1.008.727,27
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	773.971,45	905.504,14	199.616,31	973.587,76	68.083,62	973.587,76	973.587,76	973.587,76
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	132.526,90	132.526,90	65.723,89	198.250,79	65.723,89	198.250,79	198.250,79	198.250,79
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	764.956,83	764.956,83	128.699,94	893.656,77	128.699,94	893.656,77	893.656,77	893.656,77
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	119.496,61	119.473,93	12.404,25	131.900,86	12.399,25	131.873,18	131.900,86	131.873,18
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	851.396,59	764.979,51	77.399,69	928.796,28	128.704,94	893.684,45	928.796,28	893.684,45
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00				400,00		400,00
	Total do Grupo:	3.548.252,52	3.548.252,52	587.039,53	4.135.292,05	587.039,53	4.135.292,05	4.135.292,05	4.135.292,05
	Total do Geral:	18.401.084,49	18.401.084,49	2.085.065,24	16.823.547,40	2.085.065,24	16.823.547,40	20.486.149,73	20.486.149,73



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

CNPJ 10.872.562/0001-89

R Senador Jose Bernardo S/N – Centro
CEP 59.318-000 –Serra Negra do Norte - RN
Fone: (84) 34262213
www.serranegradonorte.rn.leg.br

Grupo: Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até mês	Débitos	Créditos

SERRA NEGRA DO NORTE - RN, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FRANCISCO INÁCIO NETO
PRESIDENTE