



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		0,00	1.612.303,49	1.528.568,17	83.735,32 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.604.643,49	1.528.568,17	76.075,32 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.537.554,60	1.528.568,17	8.986,43 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	1.537.554,60	1.528.568,17	8.986,43 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.537.554,60	1.528.568,17	8.986,43 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	1.537.554,60	1.528.568,17	8.986,43 D
11111190032 - CAMARA		0,00	1.537.554,60	1.528.568,17	8.986,43 D
1111119003201 - BB AG 11096 C/C - 29234-6 - Camara Municipal		0,00	1.537.554,60	1.528.568,17	8.986,43 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	63.893,13	0,00	63.893,13 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	63.893,13	0,00	63.893,13 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	63.893,13	0,00	63.893,13 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	37.564,64	0,00	37.564,64 D
115610101 - Combustível e Lubrificante		0,00	28.566,40	0,00	28.566,40 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	8.998,24	0,00	8.998,24 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	7.624,73	0,00	7.624,73 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno		0,00	7.624,73	0,00	7.624,73 D
115610400 - AUTOPEÇAS		0,00	1.023,00	0,00	1.023,00 D
115610401 - Autopeças		0,00	1.023,00	0,00	1.023,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.461,22	0,00	9.461,22 D
115610701 - Materiais de Expediente		0,00	9.461,22	0,00	9.461,22 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00	8.219,54	0,00	8.219,54 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo		0,00	8.219,54	0,00	8.219,54 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	3.195,76	0,00	3.195,76 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	3.195,76	0,00	3.195,76 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação		0,00	3.195,76	0,00	3.195,76 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	7.660,00	0,00	7.660,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		0,00	7.660,00	0,00	7.660,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		0,00	7.660,00	0,00	7.660,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.660,00	0,00	7.660,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	1.370,00	0,00	1.370,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos		0,00	1.370,00	0,00	1.370,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		0,00	6.290,00	0,00	6.290,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	6.290,00	0,00	6.290,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	3.133.903,10	3.217.638,42	83.735,32 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	1.668.357,49	1.677.423,22	9.065,73 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	991.668,19	991.668,19	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	907.320,55	907.320,55	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	907.320,55	907.320,55	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	907.320,55	907.320,55	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	902.820,55	902.820,55	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	84.347,64	84.347,64	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.095,39	61.095,39	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	61.095,39	61.095,39	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	15.353,66	15.353,66	0,00
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		0,00	7.290,17	7.290,17	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais		0,00	8.063,49	8.063,49	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.898,59	7.898,59	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	7.898,59	7.898,59	0,00
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	7.898,59	7.898,59	0,00
21143010110 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações		0,00	7.898,59	7.898,59	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	548.015,11	548.015,11	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	548.015,11	548.015,11	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	548.015,11	548.015,11	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	548.015,11	548.015,11	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	548.015,11	548.015,11	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	128.674,19	137.739,92	9.065,73 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	121.084,02	130.149,75	9.065,73 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	121.084,02	130.149,75	9.065,73 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	121.084,02	130.149,75	9.065,73 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	62.533,70	69.912,55	7.378,85 C
21881010201 - Inss		0,00	56.610,66	63.989,51	7.378,85 C
21881010202 - INSS - Retido PF		0,00	5.923,04	5.923,04	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	21.149,72	22.836,60	1.686,88 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		0,00	14.252,64	14.252,64	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		0,00	6.897,08	8.583,96	1.686,88 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	37.400,60	37.400,60	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A		0,00	37.400,60	37.400,60	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	7.590,17	7.590,17	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00	300,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	300,00	300,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	7.290,17	7.290,17	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	7.290,17	7.290,17	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	7.290,17	7.290,17	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	1.465.545,61	1.540.215,20	74.669,59 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	1.465.545,61	1.540.215,20	74.669,59 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	1.465.545,61	1.540.215,20	74.669,59 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.465.545,61	1.540.215,20	74.669,59 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	1.455.594,84	1.537.554,60	81.959,76 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	9.950,77	2.660,60	7.290,17 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.460.604,84	1.460.604,84	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	984.378,02	984.378,02	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	907.320,55	907.320,55	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	145.766,86	145.766,86	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	145.766,86	145.766,86	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	145.766,86	145.766,86	0,00
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	141.266,86	141.266,86	0,00
31111010304 - Vantagens Incorporadas	101	0,00	141.266,86	0,00	141.266,86 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	0,00	141.266,86	141.266,86 C
311110122 - 13. Salário		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
311110122 - 13. Salário	101	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	761.553,69	761.553,69	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	761.553,69	761.553,69	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	761.553,69	761.553,69	0,00
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	0,00	761.553,69	761.553,69 C
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	101	0,00	761.553,69	0,00	761.553,69 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	77.057,47	77.057,47	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	8.063,49	8.063,49	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	8.063,49	8.063,49	0,00
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	0,00	8.063,49	8.063,49 C
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps	101	0,00	8.063,49	0,00	8.063,49 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	68.993,98	68.993,98	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.095,39	61.095,39	0,00
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	101	0,00	61.095,39	0,00	61.095,39 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	0,00	61.095,39	61.095,39 C



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.898,59	7.898,59	0,00
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	0,00	7.898,59	7.898,59 C
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	101	0,00	7.898,59	0,00	7.898,59 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	476.226,82	476.226,82	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	476.226,82	476.226,82	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	300,00	300,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00	300,00	0,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil	101	0,00	300,00	0,00	300,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	0,00	300,00	300,00 C
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	36.578,00	36.578,00	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.578,00	36.578,00	0,00
332210100 - Consultoria e Assessoria	101	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
332210800 - Limpeza e Conservacao	101	0,00	400,00	0,00	400,00 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		0,00	1.000,00	1.400,00	400,00 C
332210900 - Servicos Domesticos	101	0,00	700,00	0,00	700,00 D
332210900 - Servicos Domesticos		0,00	0,00	700,00	700,00 C
332213900 - Servicos Graficos e Editoriais		0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C
332213900 - Servicos Graficos e Editoriais	101	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	101	0,00	28.998,00	0,00	28.998,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	0,00	28.998,00	28.998,00 C
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	439.348,82	439.348,82	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	439.348,82	439.348,82	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	111.300,00	111.300,00	0,00
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		0,00	5.000,00	75.000,00	70.000,00 C
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	101	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação	101	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		0,00	8.400,00	36.300,00	27.900,00 C
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	719,40	719,40	0,00
332310403 - Comunicação de dados		0,00	719,40	719,40	0,00
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
332310501 - Publicidade legal		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
332310501 - Publicidade legal	101	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
332310502 - Publicidade e Propaganda	101	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	16.180,00	16.180,00	0,00
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	0,00	5.880,00	5.880,00 C
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	101	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00 D
332310607 - Manutenção e conservação de software		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00 C
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis	101	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional	101	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	7.348,90	7.348,90	0,00
332310802 - Serviços de energia elétrica	101	0,00	7.348,90	0,00	7.348,90 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	0,00	7.348,90	7.348,90 C
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
332311002 - Locações de software		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
332311005 - Locações de veículos		0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	239,80	239,80	0,00
332312300 - Festividades e Homenagens	101	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	17.500,00	21.500,00	4.000,00 C
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	245,68	2.404,14	2.158,46 C
332313200 - Serviços Bancarios	101	0,00	2.168,46	10,00	2.158,46 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais	101	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	8.330,00	15.460,00	7.130,00 C
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 C
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	101	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00	41.052,40	67.786,58	26.734,18 C
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ	101	0,00	26.734,18	0,00	26.734,18 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.537.554,60	1.537.554,60	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.537.554,60	1.537.554,60	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.537.554,60	1.537.554,60	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.537.554,60	1.537.554,60	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	1.537.554,60	1.537.554,60	0,00
451120100 - Cota Recebida		0,00	278.490,14	278.490,14	0,00
451120200 - Repasse Recebido		0,00	1.259.064,46	1.259.064,46	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	5.643.265,49	5.643.265,49	0,00
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	5.643.265,49	5.643.265,49	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	5.643.265,49	5.643.265,49	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.666.858,85	3.666.858,85	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.720.598,85	1.720.598,85	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	1.720.598,85	1.720.598,85	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.588.431,05	1.588.431,05	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.238.914,65	1.238.914,65	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	349.516,40	349.516,40	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	132.167,80	132.167,80	0,00
52211010201 - Investimentos		0,00	132.167,80	132.167,80	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	486.565,00	486.565,00	0,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	486.565,00	486.565,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	973.130,00	973.130,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	486.565,00	486.565,00	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	486.565,00	486.565,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	486.565,00	486.565,00	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	486.565,00	486.565,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.976.406,64	1.976.406,64	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.976.406,64	1.976.406,64	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.976.406,64	1.976.406,64	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	322.004,35	1.755.520,27	1.433.515,92 C
522920101 - Emissao de Empenhos	101	0,00	1.433.515,92	0,00	1.433.515,92 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos	101	0,00	0,00	153.425,49	153.425,49 C
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	219.386,37	65.960,88	153.425,49 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	17.649.405,80	17.649.405,80	0,00
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	17.649.405,80	17.649.405,80	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	17.649.405,80	17.649.405,80	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	9.512.443,56	9.512.443,56	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	4.670.135,49	4.670.135,49	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	4.434.892,69	4.434.892,69	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.896.302,56	2.896.302,56	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.538.590,13	1.538.590,13	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	235.242,80	235.242,80	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	235.242,80	235.242,80	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	4.842.308,07	4.842.308,07	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	1.762.030,27	1.762.030,27	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	1.542.643,90	1.542.643,90	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	1.537.633,90	1.537.633,90	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.136.962,24	8.136.962,24	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.136.962,24	8.136.962,24	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	8.136.962,24	8.136.962,24	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	3.299.664,17	3.299.664,17	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	3.080.277,80	3.080.277,80	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	1.537.633,90	1.537.633,90	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	219.386,37	219.386,37	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	1.537.554,60	1.537.633,90	79,30 C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.537.554,60	1.537.633,90	79,30 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	1.537.554,60	1.537.633,90	79,30 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	1.537.554,60	1.537.633,90	79,30 C
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		0,00	0,00	1.537.633,90	1.537.633,90 C
721110100 - DDR Recursos Não Vinculados de Impostos FR 1500		0,00	0,00	1.537.633,90	1.537.633,90 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.537.554,60	0,00	1.537.554,60 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.537.554,60	0,00	1.537.554,60 D
721130101 - DDR Recursos não vinculados de Impostos FR 1500000		0,00	1.537.554,60	0,00	1.537.554,60 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		0,00	1.537.633,90	1.537.554,60	79,30 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.537.633,90	1.537.554,60	79,30 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	1.537.633,90	1.537.554,60	79,30 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	1.537.633,90	1.537.554,60	79,30 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.537.633,90	1.537.554,60	79,30 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	1.537.633,90	1.537.554,60	79,30 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		0,00	1.537.633,90	1.537.554,60	79,30 D
821110101 - DDR de exercícios anteriores Recursos não Vinculados de Impostos - FR 25000000		0,00	1.537.633,90	1.537.554,60	79,30 D

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
0,00	0,00	34.112.225,82	34.112.225,82	34.112.225,82	34.112.225,82	4.457.408,36	4.457.408,36

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	83.735,32	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.735,32
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	-79,30	8 - CONTROLES CREDORES	-79,30
Soma	83.656,02	Soma	83.656,02

Resultado do Período **0,00**