



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2021

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
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	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	795.066,36	788.504,42	72.278,76	867.345,12	78.824,94	867.329,36	867.345,12	867.329,36
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	9.298,70		5.554,16	14.852,86	14.560,54	14.560,54	14.852,86	14.560,54
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								
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.000,00		43.683,70	45.683,70			45.683,70	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO								
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
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								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	554.180,16	554.180,16	46.340,00	600.520,16	46.340,00	600.520,16	600.520,16	600.520,16
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	119.476,30	119.476,30	12.567,85	132.044,15	12.567,85	132.044,15	132.044,15	132.044,15
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	113.639,63	113.639,63	18.426,96	132.066,59	18.426,96	132.066,59	132.066,59	132.066,59
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.238,46	2.238,46	460,00	2.698,46	460,00	2.698,46	2.698,46	2.698,46
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								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	52.929,71	53.959,84	5.788,94	58.718,65	4.758,81	58.718,65	58.718,65	58.718,65
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.662,67	15.662,67	1.454,57	17.117,24	1.454,57	17.117,24	17.117,24	17.117,24
2.1.8.8.1.01.08	ISS	88,16	88,16		88,16		88,16	88,16	88,16
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.936,57	62.936,57	7.082,17	70.018,74	7.082,17	70.018,74	70.018,74	70.018,74



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

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						
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	554.180,16		46.340,00	600.520,16		600.520,16
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	119.476,30		12.567,85	132.044,15		132.044,15
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						
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			14.560,54	14.560,54		14.560,54
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						
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.360,00			3.360,00		3.360,00
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	33.663,33		4.700,00	38.363,33		38.363,33



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

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	60.587,60		7.742,80		68.330,40			68.330,40
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS								
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS								
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS								
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS								
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	4.730,00		430,00		5.160,00			5.160,00
3.7	TRIBUTÁRIAS								
3.7	TRIBUTÁRIAS								
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
3.7.1.2	TAXAS								
3.7.1.2	TAXAS								
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	2.238,46		460,00		2.698,46			2.698,46
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		795.066,36			72.278,76	867.345,12		867.345,12
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					43.683,70	43.683,70		43.683,70
	Total do Grupo:	2.505.752,57	2.505.752,57	300.438,30	2.806.190,87	300.438,30	2.806.190,87	2.806.190,87	2.806.190,87



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.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
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
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	1.299.000,00			1.299.000,00			1.299.000,00	
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	30.000,00			30.000,00			30.000,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO		30.000,00				30.000,00		30.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	110.881,90	11.433,65	3.600,00	114.481,90	675,00	12.108,65	114.481,90	12.108,65
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	1.089.577,38		3.558,33	1.093.135,71			1.093.135,71	
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	2.598.000,00			1.299.000,00			2.598.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.956.906,74	2.598.000,00	3.558,33	1.093.135,71	225.806,35	1.524.806,35	1.960.465,07	2.823.806,35
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.956.906,74	225.806,35	225.806,35	3.558,33	1.093.135,71	225.806,35	1.960.465,07
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

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	1.131.011,03	1.340.433,65	3.600,00	1.134.611,03	181.735,96	1.522.169,61	1.134.611,03	1.522.169,61
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL								
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO	110.881,90	110.881,90	4.233,33	115.115,23	48.345,39	159.227,29	115.115,23	159.227,29
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	789.534,55	1.089.577,38	303.601,16	1.093.135,71	3.558,33	1.093.135,71	1.093.135,71	1.093.135,71
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	105.549,63	105.549,63	17.996,96	123.546,59	17.996,96	123.546,59	123.546,59	123.546,59
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	789.534,55	789.534,55	77.794,81	867.329,36	77.794,81	867.329,36	867.329,36	867.329,36
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		789.534,55			77.794,81	867.329,36		867.329,36
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	110.881,90	110.881,90	4.233,33	115.115,23	48.345,39	159.227,29	115.115,23	159.227,29
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		99.448,25	44.745,39	44.745,39	3.558,33	103.006,58	44.745,39	103.006,58
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	789.534,55	1.089.577,38	77.794,81	867.329,36	3.558,33	1.093.135,71	867.329,36	1.093.135,71
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	105.549,63	105.549,63	17.996,96	123.546,59	17.996,96	123.546,59	123.546,59	123.546,59
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	789.534,55	789.534,55	77.794,81	867.329,36	77.794,81	867.329,36	867.329,36	867.329,36
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		789.534,55			77.794,81	867.329,36		867.329,36
	Total do Grupo:	11.806.378,31	11.806.378,31	866.314,57	10.506.363,52	866.314,57	10.506.363,52	12.672.692,88	12.672.692,88

Grupo: Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7	CONTROLES DEVEDORES								
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS								
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO								
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	118.300,00		83.400,00	201.700,00			201.700,00	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	27.400,00		28.800,00	56.200,00			56.200,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	47.663,85			47.663,85			47.663,85	
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	540,00			540,00			540,00	
8	CONTROLES CREDORES								
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS								
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO								
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	49.500,00	118.300,00	633,33	50.133,33	99.825,00	218.125,00	50.133,33	218.125,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		49.500,00	16.425,00	16.425,00	633,33	50.133,33	16.425,00	50.133,33
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS								
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	7.000,00	27.400,00		7.000,00	28.800,00	56.200,00	7.000,00	56.200,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		7.000,00				7.000,00		7.000,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	40.248,25	47.663,85	2.925,00	43.173,25	28.320,39	75.984,24	43.173,25	75.984,24
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		40.248,25	28.320,39	28.320,39	2.925,00	43.173,25	28.320,39	43.173,25
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
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								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.089.577,38	795.066,36	3.558,33	1.093.135,71	298.085,11	1.093.151,47	1.093.135,71	1.093.151,47
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								



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br

8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	789.534,55	1.089.577,38	303.601,16	1.093.135,71	3.558,33	1.093.135,71	1.093.135,71	1.093.135,71
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	105.549,63	105.549,63	17.996,96	123.546,59	17.996,96	123.546,59	123.546,59	123.546,59
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	789.534,55	789.534,55	77.794,81	867.329,36	77.794,81	867.329,36	867.329,36	867.329,36
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	131.617,11	132.647,24	14.325,68	145.942,79	13.295,55	145.942,79	145.942,79	145.942,79
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	795.066,36	788.504,42	72.278,76	867.345,12	78.824,94	867.329,36	867.345,12	867.329,36
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		540,00				540,00		540,00
	Total do Grupo:	3.991.531,68	3.991.531,68	650.059,42	4.641.591,10	650.059,42	4.641.591,10	4.641.591,10	4.641.591,10
	Total do Geral:	18.303.662,56	18.303.662,56	1.816.812,29	17.954.145,49	1.816.812,29	17.954.145,49	20.120.474,85	20.120.474,85

ITAJÁ - RN, 13 de abril de 2022

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente

ROSANE SYMARA LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 916.563.114-53
Contador(a)



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária			
Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		867.345,12	920.836,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		867.345,12	920.836,80
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		145.942,79	123.502,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		145.942,79	123.502,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			2.988,63
Caixa e Equivalentes de Caixa			2.988,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.013.287,91	1.047.327,65



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		867.329,36	920.799,64
Ordinária		867.329,36	920.799,64
Vinculada			
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			2.997,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			2.997,96
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		145.942,79	123.530,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		145.942,79	123.530,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		15,76	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		15,76	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.013.287,91	1.047.327,65



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaja.rn.leg.br

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAJÁ - RN, 6 de abril de 2022



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaja.rn.leg.br

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente

ROSANE SYMARA LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 916.563.114-53
Contador(a)



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)				
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)				
Déficit (VI)			867.329,36	
TOTAL (VII) = (V + VI)				
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	1.224.000,00	1.224.000,00	865.329,36	865.329,36	865.329,36	358.670,64
Pessoal e Encargos Sociais	925.000,00	925.000,00	732.564,31	732.564,31	732.564,31	192.435,69
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	299.000,00	299.000,00	132.765,05	132.765,05	132.765,05	166.234,95
Despesas de Capital (IX)	75.000,00	75.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	73.000,00
Investimentos	75.000,00	75.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	73.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	1.299.000,00	1.299.000,00	867.329,36	867.329,36	867.329,36	431.670,64
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	1.299.000,00	1.299.000,00	867.329,36	867.329,36	867.329,36	431.670,64
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.299.000,00	1.299.000,00	867.329,36	867.329,36	867.329,36	431.670,64
Reserva do RPPS						



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas De Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL						



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas De Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL					

NOTA:

ITAJÁ - RN, 6 de abril de 2022

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente

ROSANE SYMARA LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 916.563.114-53
Contador(a)



BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		15,76	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		292,32	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>308,08</u>	<u>0,00</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		45.683,70	43.683,70
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>45.683,70</u>	<u>43.683,70</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>45.991,78</u>	<u>43.683,70</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	55,66
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>0,00</u>	<u>55,66</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

BALANÇO PATRIMONIAL

**Não consolidado
Dezembro/2021**

Resultados Acumulados	0,00	43.628,04
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>0,00</u>	<u>43.628,04</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>0,00</u>	<u>43.683,70</u>



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)**

**Não consolidado
Dezembro/2021**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		15,76	0,00
Ativo Permanente		45.991,78	43.683,70
<i>Total do Ativo</i>		<u>46.007,54</u>	<u>43.683,70</u>
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		0,00	55,66
Passivo Permanente		0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>		<u>0,00</u>	<u>55,66</u>
Saldo Patrimonial (I-II)		46.007,54	43.683,70



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)**

**Não consolidado
Dezembro/2021**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)**

**Não consolidado
Dezembro/2021**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
1.001.0000 Recursos Ordinários		15,76	0,00
<i>Total das fontes de recursos</i>		15,76	0,00

ITAJÁ - RN, 6 de abril de 2022

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente

ROSANE SYMARA LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 916.563.114-53
Contador(a)



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	867.345,12	920.836,80
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	43.683,70	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		911.028,82	920.836,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	VIII	732.564,31	759.307,23
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo	X	124.614,27	126.124,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.160,00	8.157,96
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	2.698,46	293,36
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		865.037,04	893.882,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		45.991,78	26.954,20

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00

Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00



Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		867.345,12	920.836,80
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		867.345,12	920.836,80

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		43.683,70	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		43.683,70	0,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		600.520,16	643.221,43
Encargos Patronais		132.044,15	116.085,80
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		732.564,31	759.307,23

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00



Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		14.560,54	31.573,65
Serviços		110.053,73	94.550,40
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		124.614,27	126.124,05

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		0,00	2.997,96
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		5.160,00	5.160,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		5.160,00	8.157,96

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.698,46	293,36
Contribuições		0,00	0,00
Total de VPD Tributárias		2.698,46	293,36



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00

ITAJÁ - RN, 6 de abril de 2022

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente

ROSANE SYMARA LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 916.563.114-53
Contador(a)



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		1.013.287,91	1.044.339,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		867.345,12	920.836,80
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		145.942,79	123.502,22
Desembolsos		-1.011.272,15	-1.017.412,65
Pessoal e Demais Despesas		-860.169,36	-885.724,64
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		-5.160,00	-8.157,96
Outros desembolsos operacionais		-145.942,79	-123.530,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.015,76	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		-2.000,00	-29.915,00
Aquisição de ativo não circulante		-2.000,00	-29.915,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.000,00	-29.915,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		15,76	-2.988,63
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		0,00	2.988,63
Caixa e Equivalente de Caixa Final		15,76	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2021

**Não consolidado
Exercício: 2021**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	867.345,12	920.836,80
Total das Transferências Recebidas	867.345,12	920.836,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	-5.160,00	-8.157,96
Total das Transferências Concedidas	-5.160,00	-8.157,96



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2021

**Não consolidado
Exercício: 2021**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	-860.169,36	-885.724,64
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	-860.169,36	-885.724,64



CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ
CNPJ 01.614.872/0001-02
Avenida Guilherme Lopes Viegas, 500 - João Leopoldo
CEP: 59513-000 - Itajá - RN
Fone (84) 9997-7275 - E-mail: contato@itaja.rn.leg.br
www.itaia.rn.leg.br

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2021

**Não consolidado
Exercício: 2021**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ITAJÁ - RN, 6 de abril de 2022

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 056.686.794-03
Presidente

ROSANE SYMARA LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 916.563.114-53
Contador(a)