



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 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)