



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 CONTÁBIL

Dezembro/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
1	ATIVO	201.822,78D	124.303,68	1.216.888,31	238.512,06	1.187.826,23	87.614,40D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	137.627,08D	100.884,98	1.172.957,61	238.512,06	1.187.826,23	00,00C
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.495,62D	95.526,73	1.146.320,76	197.022,35	1.146.336,52	00,00C
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.495,62D	95.526,73	1.146.320,76	197.022,35	1.146.336,52	00,00C
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.495,62D	95.526,73	1.146.320,76	197.022,35	1.146.336,52	00,00C
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	101.495,62D	95.526,73	1.146.320,76	197.022,35	1.146.336,52	00,00C
1.1.5	ESTOQUES	36.131,46D	5.358,25	26.636,85	41.489,71	41.489,71	00,00C
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	36.131,46D	5.358,25	26.636,85	41.489,71	41.489,71	00,00C
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.131,46D	5.358,25	26.636,85	41.489,71	41.489,71	00,00C
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	36.131,46D	5.358,25	26.636,85	41.489,71	41.489,71	00,00C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.195,70D	23.418,70	43.930,70	0,00	0,00	87.614,40D
1.2.3	IMOBILIZADO	64.195,70D	23.418,70	43.930,70	0,00	0,00	87.614,40D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	64.195,70D	23.418,70	43.930,70	0,00	0,00	87.614,40D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	64.195,70D	23.418,70	43.930,70	0,00	0,00	87.614,40D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.195,70D	23.418,70	43.930,70	0,00	0,00	87.614,40D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.195,70D	23.418,70	43.930,70	0,00	0,00	87.614,40D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.914,20C	1.324.067,31	2.425.760,67	1.338.767,51	2.454.822,75	87.614,40C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.361,88C	204.808,63	1.306.501,99	190.446,75	1.306.501,99	00,00C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.900,00C	135.414,20	878.457,66	130.514,20	878.457,66	00,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.900,00C	99.310,43	732.775,93	94.410,43	732.775,93	00,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00C	99.310,43	732.775,93	94.410,43	732.775,93	00,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.900,00C	99.310,43	732.775,93	94.410,43	732.775,93	00,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	00,00C	72.991,73	690.845,23	72.991,73	690.845,23	00,00C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	4.900,00C	26.318,70	41.930,70	21.418,70	41.930,70	00,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	00,00C	36.103,77	145.681,73	36.103,77	145.681,73	00,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	00,00C	36.103,77	145.681,73	36.103,77	145.681,73	00,00C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	00,00C	36.103,77	145.681,73	36.103,77	145.681,73	00,00C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	00,00C	36.103,77	145.681,73	36.103,77	145.681,73	00,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	00,00C	42.453,58	258.186,17	42.453,58	258.186,17	00,00C



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 CONTÁBIL

Dezembro/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	00,00C	42.453,58	258.186,17	42.453,58	258.186,17	00,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	00,00C	42.453,58	258.186,17	42.453,58	258.186,17	00,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	00,00C	42.453,58	257.701,37	42.453,58	257.701,37	00,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	00,00C	42.453,58	257.701,37	42.453,58	257.701,37	00,00C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	00,00C	0,00	484,80	0,00	484,80	00,00C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	00,00C	0,00	484,80	0,00	484,80	00,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.461,88C	26.940,85	169.858,16	17.478,97	169.858,16	00,00C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	9.461,88C	26.940,85	169.858,16	17.478,97	169.858,16	00,00C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	00,00C	7.191,12	85.966,59	7.191,12	85.966,59	00,00C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	00,00C	7.191,12	85.966,59	7.191,12	85.966,59	00,00C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	00,00C	7.191,12	85.966,59	7.191,12	85.966,59	00,00C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	9.461,88C	19.749,73	83.891,57	10.287,85	83.891,57	00,00C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	9.461,88C	19.749,73	83.891,57	10.287,85	83.891,57	00,00C
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.461,88C	16.628,32	64.004,44	7.166,44	64.004,44	00,00C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	00,00C	3.121,41	19.887,13	3.121,41	19.887,13	00,00C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.552,32C	1.119.258,68	1.119.258,68	1.148.320,76	1.148.320,76	87.614,40C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	58.552,32C	1.119.258,68	1.119.258,68	1.148.320,76	1.148.320,76	87.614,40C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.552,32C	1.119.258,68	1.119.258,68	1.148.320,76	1.148.320,76	87.614,40C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.552,32C	1.109.081,19	1.109.081,19	2.000,00	2.000,00	1.048.528,87D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	00,00C	1.109.081,19	1.109.081,19	2.000,00	2.000,00	1.107.081,19D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.552,32C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.552,32C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	00,00C	9.692,69	9.692,69	1.146.320,76	1.146.320,76	1.136.628,07C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	00,00C	9.692,69	9.692,69	1.146.320,76	1.146.320,76	1.136.628,07C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	00,00C	484,80	484,80	0,00	0,00	484,80D
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	00,00C	484,80	484,80	0,00	0,00	484,80D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	921.885,45D	197.373,23	1.119.258,68	1.119.258,68	1.119.258,68	00,00C
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	727.431,46D	109.095,50	836.526,96	836.526,96	836.526,96	00,00C
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	617.853,50D	72.991,73	690.845,23	690.845,23	690.845,23	00,00C
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	617.853,50D	72.991,73	690.845,23	690.845,23	690.845,23	00,00C



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 CONTÁBIL

Dezembro/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	617.853,50D	72.991,73	690.845,23	690.845,23	690.845,23	00,00C
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	617.853,50D	72.991,73	690.845,23	690.845,23	690.845,23	00,00C
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	617.853,50D	72.991,73	690.845,23	690.845,23	690.845,23	00,00C
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	109.577,96D	36.103,77	145.681,73	145.681,73	145.681,73	00,00C
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.577,96D	36.103,77	145.681,73	145.681,73	145.681,73	00,00C
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	109.577,96D	36.103,77	145.681,73	145.681,73	145.681,73	00,00C
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	109.577,96D	36.103,77	145.681,73	145.681,73	145.681,73	00,00C
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	188.719,19D	78.090,04	266.809,23	266.809,23	266.809,23	00,00C
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	00,00C	41.489,71	41.489,71	41.489,71	41.489,71	00,00C
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	00,00C	41.489,71	41.489,71	41.489,71	41.489,71	00,00C
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	00,00C	41.489,71	41.489,71	41.489,71	41.489,71	00,00C
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00,00C	41.489,71	41.489,71	41.489,71	41.489,71	00,00C
3.3.2	SERVIÇOS	188.719,19D	36.600,33	225.319,52	225.319,52	225.319,52	00,00C
3.3.2.1	DIÁRIAS	37.765,00D	1.600,00	39.365,00	39.365,00	39.365,00	00,00C
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.765,00D	1.600,00	39.365,00	39.365,00	39.365,00	00,00C
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.765,00D	1.600,00	39.365,00	39.365,00	39.365,00	00,00C
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.824,00D	2.400,00	31.224,00	31.224,00	31.224,00	00,00C
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.824,00D	2.400,00	31.224,00	31.224,00	31.224,00	00,00C
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	28.824,00D	2.400,00	31.224,00	31.224,00	31.224,00	00,00C
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	122.130,19D	32.600,33	154.730,52	154.730,52	154.730,52	00,00C
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	122.130,19D	32.600,33	154.730,52	154.730,52	154.730,52	00,00C
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.171,98D	0,00	10.171,98	10.171,98	10.171,98	00,00C
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.958,21D	32.600,33	144.558,54	144.558,54	144.558,54	00,00C
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.250,00D	10.187,69	15.437,69	15.437,69	15.437,69	00,00C
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	00,00C	9.692,69	9.692,69	9.692,69	9.692,69	00,00C
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	00,00C	9.692,69	9.692,69	9.692,69	9.692,69	00,00C
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	00,00C	9.692,69	9.692,69	9.692,69	9.692,69	00,00C
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	00,00C	9.692,69	9.692,69	9.692,69	9.692,69	00,00C
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.250,00D	495,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	00,00C



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 CONTÁBIL

Dezembro/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.250,00D	495,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	00,00C
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.250,00D	495,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	00,00C
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.250,00D	495,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	00,00C
3.7	TRIBUTÁRIAS	484,80D	0,00	484,80	484,80	484,80	00,00C
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	484,80D	0,00	484,80	484,80	484,80	00,00C
3.7.1.2	TAXAS	484,80D	0,00	484,80	484,80	484,80	00,00C
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	484,80D	0,00	484,80	484,80	484,80	00,00C
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.050.794,03C	1.148.320,76	1.148.320,76	97.526,73	1.148.320,76	00,00C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.050.794,03C	1.146.320,76	1.146.320,76	95.526,73	1.146.320,76	00,00C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.050.794,03C	1.146.320,76	1.146.320,76	95.526,73	1.146.320,76	00,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.050.794,03C	1.146.320,76	1.146.320,76	95.526,73	1.146.320,76	00,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.050.794,03C	1.146.320,76	1.146.320,76	95.526,73	1.146.320,76	00,00C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.050.794,03C	1.146.320,76	1.146.320,76	95.526,73	1.146.320,76	00,00C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	00,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	00,00C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	00,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	00,00C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	00,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	00,00C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	00,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	00,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.688.214,46D	119.395,61	2.907.410,07	2.546.930,96	2.646.730,96	260.679,11D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.688.214,46D	119.395,61	2.907.410,07	2.546.930,96	2.646.730,96	260.679,11D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.688.214,46D	119.395,61	2.907.410,07	2.546.930,96	2.646.730,96	260.679,11D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.299.000,00D	17.000,00	1.393.000,00	1.305.744,77	1.382.744,77	10.255,23D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.299.000,00D	0,00	1.299.000,00	1.288.744,77	1.288.744,77	10.255,23D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.299.000,00D	0,00	1.299.000,00	1.288.744,77	1.288.744,77	10.255,23D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	00,00C	17.000,00	94.000,00	17.000,00	94.000,00	00,00C
5.2.2.1.9.02	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	00,00C	17.000,00	94.000,00	17.000,00	94.000,00	00,00C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	77.000,00D	17.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	77.000,00C	0,00	0,00	17.000,00	94.000,00	94.000,00C



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 CONTÁBIL

Dezembro/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.389.214,46D	102.395,61	1.514.410,07	1.241.186,19	1.263.986,19	250.423,88D
5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	206.487,83D	56.833,56	286.121,39	12.897,51	35.697,51	250.423,88D
5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	206.487,83D	56.833,56	286.121,39	12.897,51	35.697,51	250.423,88D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.182.726,63D	45.562,05	1.228.288,68	1.228.288,68	1.228.288,68	00,00C
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.182.726,63D	45.562,05	1.228.288,68	1.228.288,68	1.228.288,68	00,00C
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.182.726,63D	45.562,05	1.228.288,68	1.228.288,68	1.228.288,68	00,00C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.688.214,46C	3.763.921,71	12.225.263,20	1.336.386,36	12.485.942,31	260.679,11C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	00,00C	134.487,02	2.618.933,53	134.487,02	2.618.933,53	00,00C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	00,00C	134.487,02	2.618.933,53	134.487,02	2.618.933,53	00,00C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.299.000,00D	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	1.299.000,00D
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	118.993,25C	45.562,05	1.228.288,68	88.924,97	1.390.644,85	162.356,17C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	1.180.006,75C	88.924,97	91.644,85	45.562,05	1.228.288,68	1.136.643,83C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.688.214,46C	3.629.434,69	9.606.329,67	1.201.899,34	9.867.008,78	260.679,11C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.688.214,46C	3.629.434,69	9.606.329,67	1.201.899,34	9.867.008,78	260.679,11C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.299.000,00C	1.922.575,70	5.552.306,93	633.830,93	5.562.562,16	10.255,23C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	116.314,22C	227.560,50	1.510.087,13	109.698,57	1.508.539,42	1.547,71D
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	2.679,03C	56.833,56	286.121,39	65.957,47	297.924,33	11.802,94C
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.679,03C	56.833,56	286.121,39	65.957,47	297.924,33	11.802,94C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.180.006,75C	1.638.181,64	3.756.098,41	458.174,89	3.756.098,41	00,00C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	216.330,70C	261.892,75	1.228.288,68	45.562,05	1.228.288,68	00,00C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	00,00C	61.777,28	254.522,07	61.777,28	254.522,07	00,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.900,00C	177.867,78	1.136.643,83	172.967,78	1.136.643,83	00,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	958.776,05C	1.136.643,83	1.136.643,83	177.867,78	1.136.643,83	00,00C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.389.214,46C	1.706.858,99	4.054.022,74	568.068,41	4.304.446,62	250.423,88C
6.2.2.9.1	DESPEZA PRE-EMPENHADA	206.487,83C	65.957,47	297.924,33	109.893,52	548.348,21	250.423,88C
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.679,03C	56.833,56	286.121,39	65.957,47	297.924,33	11.802,94C
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	203.808,80C	9.123,91	11.802,94	43.936,05	250.423,88	238.620,94C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	1.182.726,63C	1.640.901,52	3.756.098,41	458.174,89	3.756.098,41	00,00C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.182.726,63C	1.640.901,52	3.756.098,41	458.174,89	3.756.098,41	00,00C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	219.050,58C	264.612,63	1.228.288,68	45.562,05	1.228.288,68	00,00C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	00,00C	61.777,28	254.522,07	61.777,28	254.522,07	00,00C



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 CONTÁBIL

Dezembro/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.900,00C	177.867,78	1.136.643,83	172.967,78	1.136.643,83	00,00C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	958.776,05C	1.136.643,83	1.136.643,83	177.867,78	1.136.643,83	00,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	203.634,70D	1.167.828,07	1.303.421,26	1.348.937,65	1.348.937,65	22.525,12D
7.1	ATOS POTENCIAIS	203.618,94D	31.200,00	166.793,19	212.293,82	212.293,82	22.525,12D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	203.618,94D	31.200,00	166.793,19	212.293,82	212.293,82	22.525,12D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.618,94D	31.200,00	166.793,19	212.293,82	212.293,82	22.525,12D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.618,94D	31.200,00	166.793,19	212.293,82	212.293,82	22.525,12D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.447,12D	22.800,00	102.621,37	130.147,12	130.147,12	20.100,00D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.400,00D	8.400,00	8.400,00	28.800,00	28.800,00	00,00C
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.771,82D	0,00	55.771,82	53.346,70	53.346,70	2.425,12D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15,76D	1.136.628,07	1.136.628,07	1.136.643,83	1.136.643,83	00,00C
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15,76D	1.136.628,07	1.136.628,07	1.136.643,83	1.136.643,83	00,00C
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15,76D	1.136.628,07	1.136.628,07	1.136.643,83	1.136.643,83	00,00C
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	15,76D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	00,00C	1.136.628,07	1.136.628,07	1.136.643,83	1.136.643,83	15,76C
8	CONTROLES CREDITORES	203.634,70C	2.056.389,94	6.735.081,54	1.875.280,36	6.689.565,15	22.525,12C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	203.618,94C	240.485,98	424.822,84	59.392,16	379.322,21	22.525,12C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	203.618,94C	240.485,98	424.822,84	59.392,16	379.322,21	22.525,12C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	203.618,94C	240.485,98	424.822,84	59.392,16	379.322,21	22.525,12C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	203.618,94C	240.485,98	424.822,84	59.392,16	379.322,21	22.525,12C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.447,12C	139.270,20	270.821,57	31.923,08	243.295,82	20.100,00C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	4.104,25D	7.718,83	139.270,20	31.923,08	111.744,45	20.100,00C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	131.551,37C	131.551,37	131.551,37	0,00	131.551,37	00,00C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.400,00C	28.800,00	57.600,00	8.400,00	37.200,00	00,00C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	8.400,00D	0,00	28.800,00	8.400,00	8.400,00	00,00C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	28.800,00C	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	00,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.771,82C	72.415,78	96.401,27	19.069,08	98.826,39	2.425,12C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	37.144,39C	34.720,10	56.026,56	0,83	58.451,68	2.425,12C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	18.627,43C	37.695,68	40.374,71	19.068,25	40.374,71	00,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15,76C	1.815.903,96	6.310.258,70	1.815.888,20	6.310.242,94	00,00C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15,76C	1.815.903,96	6.310.258,70	1.815.888,20	6.310.242,94	00,00C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15,76C	1.815.903,96	6.310.258,70	1.815.888,20	6.310.242,94	00,00C



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 CONTÁBIL

Dezembro/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	129.196,96D	55.254,74	1.237.981,37	184.451,70	1.237.965,61	00,00C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	129.196,96D	55.254,74	1.237.981,37	184.451,70	1.237.965,61	00,00C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	216.330,70C	323.670,03	1.482.810,75	107.339,33	1.482.810,75	00,00C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	216.330,70C	261.892,75	1.228.288,68	45.562,05	1.228.288,68	00,00C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	00,00C	61.777,28	254.522,07	61.777,28	254.522,07	00,00C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.361,88C	204.808,63	1.306.501,99	190.446,75	1.306.501,99	00,00C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.900,00C	177.867,78	1.136.643,83	172.967,78	1.136.643,83	00,00C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.461,88C	26.940,85	169.858,16	17.478,97	169.858,16	00,00C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	101.479,86D	1.232.170,56	2.282.964,59	1.333.650,42	2.282.964,59	00,00C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	949.314,17C	1.136.643,83	1.136.643,83	187.329,66	1.136.643,83	00,00C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.050.794,03D	95.526,73	1.146.320,76	1.146.320,76	1.146.320,76	00,00C
	Total geral		9.901.600,31	29.081.404,49	9.901.600,31	29.081.404,49	

JOSE MENINO DA SILVA JUNIOR
CPF: 056.686.794-03
Presidente

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