

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	374.908,59	842.326,48	810.349,96	406.885,11
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	296.439,59	842.326,48	809.205,61	329.560,46
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.200,19	841.994,26	807.793,58	311.400,87
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.200,19	841.994,26	807.793,58	311.400,87
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	277.200,19	841.994,26	807.793,58	311.400,87
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	277.200,19	841.994,26	807.793,58	311.400,87
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.584,26	332,22	643,02	8.273,46
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.941,24	0,00	0,00	7.941,24
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.941,24	0,00	0,00	7.941,24
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.941,24	0,00	0,00	7.941,24
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	643,02	332,22	643,02	332,22
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	643,02	332,22	643,02	332,22
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	643,02	332,22	643,02	332,22
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	10.655,14	0,00	769,01	9.886,13
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.655,14	0,00	769,01	9.886,13
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.655,14	0,00	769,01	9.886,13
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.364,34	0,00	553,21	6.811,13
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.290,80	0,00	215,80	3.075,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.469,00	0,00	1.144,35	77.324,65
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	78.469,00	0,00	1.144,35	77.324,65
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	89.832,80	0,00	0,00	89.832,80
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.832,80	0,00	0,00	89.832,80
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.253,80	0,00	0,00	15.253,80
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.046,80	0,00	0,00	8.046,80
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.879,00	0,00	0,00	8.879,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,00	0,00	0,00	20,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.234,00	0,00	0,00	5.234,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	70,00	0,00	0,00	70,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	70,00	0,00	0,00	70,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(11.363,80)	0,00	1.144,35	(12.508,15)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(11.363,80)	0,00	1.144,35	(12.508,15)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(11.363,80)	0,00	1.144,35	(12.508,15)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.507,48)	0,00	64,58	(1.572,06)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(8.017,96)	0,00	959,21	(8.977,17)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.192,62)	0,00	38,83	(1.231,45)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(443,28)	0,00	56,62	(499,90)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(202,46)	0,00	25,11	(227,57)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.797,05	85.606,58	90.963,72	131.154,19
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.111,53	82.822,05	90.963,72	25.253,20
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	11.597,64	68.148,74	69.756,76	13.205,66
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.551,10	57.837,15	1.286,05
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.551,10	57.837,15	1.286,05
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	56.551,10	57.837,15	1.286,05

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	56.551,10	57.837,15	1.286,05
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.597,64	11.597,64	11.919,61	11.919,61
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.597,64	11.597,64	11.919,61	11.919,61
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.597,64	11.597,64	11.919,61	11.919,61
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.597,64	11.597,64	11.919,61	11.919,61
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153,00	3.210,94	3.232,94	175,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	153,00	3.210,94	3.232,94	175,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153,00	3.210,94	3.232,94	175,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	153,00	3.210,94	3.232,94	175,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	153,00	3.210,94	3.232,94	175,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.360,89	11.462,37	17.974,02	11.872,54
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.360,89	9.318,94	12.829,80	8.871,75
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.360,89	9.318,94	12.829,80	8.871,75
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.360,89	9.318,94	12.829,80	8.871,75
2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.796,84	5.524,38	5.608,42	5.880,88
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.813,11	1.813,11	2.093,58	2.093,58
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.445,98	1.445,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(2.249,06)	535,47	3.681,82	897,29
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.143,43	5.144,22	3.000,79
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.143,43	5.144,22	3.000,79
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.143,43	5.144,22	3.000,79
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	2.143,43	5.144,22	3.000,79
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.685,52	2.784,53	0,00	105.900,99
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	108.685,52	2.784,53	0,00	105.900,99
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.685,52	2.784,53	0,00	105.900,99
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.847.328,54)	2.784,53	0,00	(4.850.113,07)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.847.328,54)	0,00	0,00	(4.847.328,54)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.784,53	0,00	(2.784,53)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.712.965,18	0,00	0,00	5.712.965,18
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.712.965,18	0,00	0,00	5.712.965,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(756.951,12)	0,00	0,00	(756.951,12)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(756.951,12)	0,00	0,00	(756.951,12)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	497.555,16	80.047,28	0,00	577.602,44
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	463.639,72	74.900,98	0,00	538.540,70
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	382.466,47	57.837,15	0,00	440.303,62
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	382.466,47	57.837,15	0,00	440.303,62
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	382.466,47	57.837,15	0,00	440.303,62
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	382.466,47	57.837,15	0,00	440.303,62
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	382.466,47	57.837,15	0,00	440.303,62
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	81.173,25	11.919,61	0,00	93.092,86
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.173,25	11.919,61	0,00	93.092,86
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	81.173,25	11.919,61	0,00	93.092,86
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.173,25	11.919,61	0,00	93.092,86
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.144,22	0,00	5.144,22
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.144,22	0,00	5.144,22
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.144,22	0,00	5.144,22
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.915,44	5.146,30	0,00	39.061,74

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.068,21	769,01	0,00	4.837,22
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.068,21	769,01	0,00	4.837,22
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.068,21	769,01	0,00	4.837,22
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	687,04	134,91	0,00	821,95
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.308,55	230,55	0,00	1.539,10
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00	0,00	0,00	390,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,80	116,15	0,00	136,95
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.516,17	224,90	0,00	1.741,07
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	145,65	62,50	0,00	208,15
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	21.837,62	3.232,94	0,00	25.070,56
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.837,62	3.232,94	0,00	25.070,56
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.837,62	3.232,94	0,00	25.070,56
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.837,62	3.232,94	0,00	25.070,56
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.009,61	1.144,35	0,00	9.153,96
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	8.009,61	1.144,35	0,00	9.153,96
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.009,61	1.144,35	0,00	9.153,96
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.009,61	1.144,35	0,00	9.153,96
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.009,61	1.144,35	0,00	9.153,96
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	746.666,70	0,00	106.666,66	853.333,36
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	746.666,70	0,00	106.666,66	853.333,36
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	746.666,70	0,00	106.666,66	853.333,36
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	746.666,70	0,00	106.666,66	853.333,36
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	746.666,70	0,00	106.666,66	853.333,36
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	746.666,70	0,00	106.666,66	853.333,36
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.060.387,40	0,00	0,00	5.060.387,40
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387,40	0,00	0,00	387,40
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	387,40	0,00	0,00	387,40
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	387,40	0,00	0,00	387,40
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.060.387,40	393.743,43	393.743,43	5.060.387,40
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.780.000,00	81.986,24	81.986,24	3.780.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	3.780.000,00	81.986,24	81.986,24	3.780.000,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.188.316,13	81.972,24	14,00	1.106.357,89
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.591.683,87	14,00	81.972,24	2.673.642,11
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00	311.757,19	311.757,19	1.280.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.280.000,00	311.757,19	311.757,19	1.280.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.280.000,00	311.757,19	311.757,19	1.280.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	773.657,87	81.972,24	14,00	691.699,63
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	506.342,13	229.784,95	311.743,19	588.300,37
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.747,56	78.147,92	81.972,24	21.571,88
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	78.133,92	78.133,92	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.750,64	73.503,11	78.133,92	16.381,45
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	476.843,93	0,00	73.503,11	550.347,04
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387,40	0,00	0,00	387,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	387,40	0,00	0,00	387,40
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	147,48	0,00	0,00	147,48
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	239,92	0,00	0,00	239,92
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	917.898,58	120.079,55	14,00	1.037.964,13
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	169.037,85	12.515,60	14,00	181.539,45
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.037,85	12.515,60	14,00	181.539,45
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.037,85	12.515,60	14,00	181.539,45
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	169.037,85	12.515,60	14,00	181.539,45
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.037,85	12.515,60	14,00	181.539,45
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	748.860,73	107.563,95	0,00	856.424,68
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.860,73	107.563,95	0,00	856.424,68
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.860,73	107.563,95	0,00	856.424,68
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	745.242,01	107.563,95	0,00	852.805,96
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.618,72	0,00	0,00	3.618,72
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	917.898,58	1.066.732,80	1.186.798,35	1.037.964,13
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	169.037,85	8.109,61	20.611,21	181.539,45
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.037,85	8.109,61	20.611,21	181.539,45
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.037,85	8.109,61	20.611,21	181.539,45
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	169.037,85	8.109,61	20.611,21	181.539,45
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.037,85	8.109,61	20.611,21	181.539,45
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.837,26	5.062,00	12.529,60	19.304,86
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	16.317,10	3.047,61	5.048,00	18.317,49
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	140.883,49	0,00	3.033,61	143.917,10
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	748.860,73	1.058.623,19	1.166.187,14	856.424,68
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.860,73	1.058.623,19	1.166.187,14	856.424,68
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.860,73	1.058.623,19	1.166.187,14	856.424,68
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	250.777,88	819.187,08	841.110,97	272.701,77
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	250.777,88	819.187,08	841.110,97	272.701,77
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.895,04	156.281,84	160.106,16	21.719,36
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	17.895,04	78.147,92	81.972,24	21.719,36
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	78.133,92	78.133,92	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	8.527,27	83.154,27	91.606,74	16.979,74
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.750,64	73.503,11	78.133,92	16.381,45
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(3.223,37)	9.651,16	13.472,82	598,29
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	471.660,54	0,00	73.363,27	545.023,81

=====

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2021 à 31/08/2021

=====

PRESIDENTE
ANSELMO JOSÉ BARBOSA DE PAIVA
C.P.F. 429.517.636-20

CONTADORA
LUCIENE APARECIDA DE SOUSA CRUZ
C.P.F. 119.073.706-09
C.R.C. MG1205558/0-9

CONTROLE INTERNO
ELISMAR DE PAULA
C.P.F. 104.333.586-29