

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	497.716,14	730.974,37	1.141.309,12	87.381,39
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	423.824,54	730.894,55	1.139.857,07	14.862,02
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	406.504,67	730.894,55	1.137.021,92	377,30
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	406.504,67	730.894,55	1.137.021,92	377,30
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	406.504,67	730.894,55	1.137.021,92	377,30
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	406.504,67	730.894,55	1.137.021,92	377,30
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.352,42	0,00	2.835,15	6.517,27
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.352,42	0,00	2.835,15	6.517,27
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.352,42	0,00	2.835,15	6.517,27
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.582,07	0,00	2.186,25	4.395,82
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.770,35	0,00	648,90	2.121,45
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.891,60	79,82	1.452,05	72.519,37
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	73.891,60	79,82	1.452,05	72.519,37
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	89.832,80	0,00	310,00	89.522,80
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.832,80	0,00	310,00	89.522,80
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.253,80	0,00	40,00	15.213,80
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	40,00	1.175,00
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	240,00	8.639,00
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	20,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.234,00	0,00	220,00	5.014,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	30,00	1.670,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.700,00	0,00	30,00	1.670,00
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	(15.941,20)	79,82	1.142,05	(17.003,43)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(15.941,20)	79,82	1.142,05	(17.003,43)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(15.941,20)	79,82	1.142,05	(17.003,43)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.765,80)	23,33	63,91	(1.806,38)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(11.854,80)	0,00	959,21	(12.814,01)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.347,94)	56,49	37,20	(1.328,65)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(669,76)	0,00	56,62	(726,38)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(302,90)	0,00	25,11	(328,01)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	129.042,75	1.496.806,53	1.455.145,17	87.381,39
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.115,55	197.715,68	174.872,71	272,58
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	10.983,35	152.454,36	141.471,01	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	116.918,20	116.918,20	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.918,20	116.918,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	116.918,20	116.918,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	116.918,20	116.918,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.983,35	35.536,16	24.552,81	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.983,35	35.536,16	24.552,81	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.983,35	35.536,16	24.552,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.983,35	35.536,16	24.552,81	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.600,00	13.879,42	11.279,42	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.600,00	13.879,42	11.279,42	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00	13.879,42	11.279,42	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.600,00	13.879,42	11.279,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.600,00	11.079,42	8.479,42	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.532,20	31.381,90	22.122,28	272,58
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.532,20	31.167,55	21.907,93	272,58
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.532,20	31.167,55	21.907,93	272,58
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.532,20	31.167,55	21.907,93	272,58
2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.518,05	17.784,67	12.266,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.093,58	8.393,12	6.299,54	0,00
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	685,71	685,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.920,57	4.304,05	2.656,06	272,58
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	214,35	214,35	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214,35	214,35	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214,35	214,35	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	214,35	214,35	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.927,20	1.299.090,85	1.280.272,46	87.108,81
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	105.927,20	1.299.090,85	1.280.272,46	87.108,81
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.927,20	1.299.090,85	1.280.272,46	87.108,81
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.850.086,86)	812.074,01	272,46	(5.661.888,41)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	812.074,01	272,46	(811.801,55)
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	(2.758,32)	0,00	0,00	(2.758,32)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.712.965,18	336.986,28	1.280.000,00	6.655.978,90
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	336.986,28	1.280.000,00	943.013,72
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)	150.030,56	0,00	(906.981,68)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	150.030,56	0,00	(150.030,56)
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	804.659,95	494.430,90	1.299.090,85	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	724.587,06	141.685,36	866.272,42	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	593.965,09	116.918,20	710.883,29	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	593.965,09	116.918,20	710.883,29	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	593.965,09	116.918,20	710.883,29	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	593.965,09	116.918,20	710.883,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	593.965,09	116.918,20	710.883,29	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	125.477,75	24.552,81	150.030,56	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	125.477,75	24.552,81	150.030,56	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	125.477,75	24.552,81	150.030,56	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	125.477,75	24.552,81	150.030,56	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.144,22	214,35	5.358,57	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.144,22	214,35	5.358,57	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.144,22	214,35	5.358,57	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.072,89	15.256,62	95.329,51	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.932,68	2.835,15	8.767,83	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.932,68	2.835,15	8.767,83	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.932,68	2.835,15	8.767,83	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	938,38	474,10	1.412,48	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.847,65	648,90	2.496,55	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00	600,00	990,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	162,95	400,75	563,70	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.314,05	583,45	2.897,50	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	279,65	127,95	407,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	61.553,20	11.279,42	72.832,62	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	17.503,80	0,00	17.503,80	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.503,80	0,00	17.503,80	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.503,80	0,00	17.503,80	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.049,40	11.279,42	55.328,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.049,40	11.279,42	55.328,82	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.600,00	2.800,00	8.400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.449,40	8.479,42	46.928,82	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.587,01	1.142,05	13.729,06	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	12.587,01	1.142,05	13.729,06	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.587,01	1.142,05	13.729,06	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	12.587,01	1.142,05	13.729,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.587,01	1.142,05	13.729,06	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	336.986,28	336.986,28	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	336.986,28	336.986,28	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	336.986,28	336.986,28	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	336.986,28	336.986,28	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	336.986,28	336.986,28	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	230,18	230,18	0,00
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	230,18	230,18	0,00
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	230,18	230,18	0,00
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,18	230,18	0,00
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	230,18	230,18	0,00
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	230,18	230,18	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	272,46	272,46	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	272,46	272,46	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	272,46	272,46	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	272,46	272,46	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.173.333,34	1.280.272,46	106.939,12	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.173.333,34	1.280.000,00	106.666,66	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.173.333,34	1.280.000,00	106.666,66	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.173.333,34	1.280.000,00	106.666,66	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.173.333,34	1.280.000,00	106.666,66	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.173.333,34	1.280.000,00	106.666,66	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	272,46	272,46	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	272,46	272,46	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	272,46	272,46	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	272,46	272,46	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.060.387,40	3.780.377,18	8.840.387,40	377,18
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.780.000,00	3.780.000,00	7.560.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	3.780.000,00	3.780.000,00	7.560.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00
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	1.280.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387,40	377,18	387,40	377,18
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	387,40	377,18	387,40	377,18
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	387,40	0,00	387,40	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	377,18	0,00	377,18
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	5.837.582,21	777.571,99	377,18
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.780.000,00	3.932.096,23	152.096,23	0,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	3.780.000,00	3.932.096,23	152.096,23	0,00
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	890.421,55	897.007,42	6.585,87	0,00
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.889.578,45	3.035.088,81	145.510,36	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00	1.904.951,10	624.951,10	0,00
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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.280.000,00	1.904.951,10	624.951,10	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.280.000,00	1.904.951,10	624.951,10	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	475.763,29	482.349,16	6.585,87	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	804.236,71	1.422.601,94	618.365,23	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.417,47	159.927,83	145.510,36	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	152.964,78	152.964,78	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.583,35	166.548,13	152.964,78	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	776.235,89	942.784,02	166.548,13	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	377,18	377,18	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387,40	534,88	524,66	377,18
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	387,40	534,88	524,66	377,18
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	147,48	147,48	0,00	0,00
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	239,92	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	377,18	377,18
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	377,18	377,18
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	147,48	147,48	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	147,48	147,48	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	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	1.370.654,07	112.250,26	1.289.387,58	193.516,75
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	189.939,45	3.200,00	0,00	193.139,45

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2021 à 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	189.939,45	3.200,00	0,00	193.139,45
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.939,45	3.200,00	0,00	193.139,45
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.939,45	3.200,00	0,00	193.139,45
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.939,45	3.200,00	0,00	193.139,45
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.180.714,62	109.050,26	1.289.387,58	377,30
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.180.714,62	109.050,26	1.289.387,58	377,30
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.180.714,62	109.050,26	1.289.387,58	377,30
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.177.095,90	109.050,26	1.289.387,58	(3.241,42)
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	1.370.654,07	2.922.363,53	1.745.226,21	193.516,75
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	189.939,45	17.983,97	21.183,97	193.139,45
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	189.939,45	17.983,97	21.183,97	193.139,45
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.939,45	17.983,97	21.183,97	193.139,45
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	189.939,45	17.983,97	21.183,97	193.139,45
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.939,45	17.983,97	21.183,97	193.139,45
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	19.304,86	3.200,00	7.314,39	23.419,25
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	11.761,15	14.783,97	3.200,00	177,18
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	158.873,44	0,00	10.669,58	169.543,02
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.180.714,62	2.904.379,56	1.724.042,24	377,30
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.180.714,62	2.904.379,56	1.724.042,24	377,30
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.180.714,62	2.904.379,56	1.724.042,24	377,30
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	376.791,62	1.104.613,39	735.516,76	7.694,99
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	376.791,62	1.104.613,39	735.516,76	7.694,99
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.564,95	312.662,91	298.475,14	377,18
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	14.564,95	159.698,13	145.510,36	377,18
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	152.964,78	152.964,78	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	15.148,10	197.715,68	174.872,71	(7.694,87)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.583,35	166.548,13	152.964,78	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.564,75	31.167,55	21.907,93	(7.694,87)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	774.209,95	1.289.387,58	515.177,63	0,00

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

-----  
CONTADORA  
REJAINÉ BEVILAQUA SIQUEIRA  
C.P.F. 025.278.006-02  
C.R.C. MG075263/0-0

-----  
CONTROLE INTERNO  
ERIVELTO ARLINDO FERREIRA  
C.P.F. 112.025.886-38