

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	234.293,01	328.555,19	294.983,28	267.864,92
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	165.199,81	328.555,19	293.841,21	199.913,79
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.004,28	328.555,19	292.394,05	187.165,42
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.004,28	328.555,19	292.394,05	187.165,42
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	151.004,28	328.555,19	292.394,05	187.165,42
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	151.004,28	328.555,19	292.394,05	187.165,42
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 - A RECEBER	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	6.228,08	0,00	1.447,16	4.780,92
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.228,08	0,00	1.447,16	4.780,92
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.228,08	0,00	1.447,16	4.780,92
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.165,43	0,00	796,66	3.368,77
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.062,65	0,00	650,50	1.412,15
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.093,20	0,00	1.142,07	67.951,13
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	69.093,20	0,00	1.142,07	67.951,13
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	89.522,80	0,00	0,00	89.522,80
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.522,80	0,00	0,00	89.522,80
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.213,80	0,00	0,00	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	1.175,00	0,00	0,00	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	8.639,00	0,00	0,00	8.639,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.014,00	0,00	0,00	5.014,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.670,00	0,00	0,00	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	(20.429,60)	0,00	1.142,07	(21.571,67)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(20.429,60)	0,00	1.142,07	(21.571,67)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(20.429,60)	0,00	1.142,07	(21.571,67)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.998,11)	0,00	63,91	(2.062,02)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(15.691,64)	0,00	959,22	(16.650,86)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.440,27)	0,00	37,21	(1.477,48)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(896,24)	0,00	56,62	(952,86)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(403,34)	0,00	25,11	(428,45)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	111.126,03	97.271,02	95.292,84	109.147,85
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	24.017,22	97.271,02	95.292,84	22.039,04
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	13.293,54	78.339,72	78.705,87	13.659,69
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	884,64	65.930,82	65.046,18	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	884,64	65.930,82	65.046,18	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	884,64	65.930,82	65.046,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	884,64	65.930,82	65.046,18	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.408,90	12.408,90	13.659,69	13.659,69
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.408,90	12.408,90	13.659,69	13.659,69
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.408,90	12.408,90	13.659,69	13.659,69

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.408,90	12.408,90	13.659,69	13.659,69
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.988,14	3.988,14	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.988,14	3.988,14	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.190,83	3.190,83	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.190,83	3.190,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.190,83	3.190,83	0,00
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - EST	0,00	797,31	797,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.723,68	14.943,16	12.598,83	8.379,35
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.251,87	14.471,35	12.598,83	8.379,35
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.422,43	8.575,58	5.884,30	1.731,15
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.422,43	8.575,58	5.884,30	1.731,15
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	4.422,43	7.889,87	5.198,59	1.731,15
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.829,44	5.895,77	6.714,53	6.648,20
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.829,44	5.895,77	6.714,53	6.648,20
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.829,44	5.895,77	6.714,53	6.648,20
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	471,81	471,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	471,81	471,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	471,81	471,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	471,81	471,81	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.108,81	0,00	0,00	87.108,81
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	87.108,81	0,00	0,00	87.108,81
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.108,81	0,00	0,00	87.108,81
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.661.888,41)	0,00	0,00	(5.661.888,41)
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	(5.661.888,41)	0,00	0,00	(5.661.888,41)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.655.978,90	0,00	0,00	6.655.978,90
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	6.655.978,90	0,00	0,00	6.655.978,90
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(906.981,68)	0,00	0,00	(906.981,68)
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	(906.981,68)	0,00	0,00	(906.981,68)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	239.333,05	85.283,24	0,00	324.616,29
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	223.799,28	78.705,87	0,00	302.505,15
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	178.375,25	65.046,18	0,00	243.421,43
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	178.375,25	65.046,18	0,00	243.421,43
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	178.375,25	65.046,18	0,00	243.421,43
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	178.375,25	65.046,18	0,00	243.421,43
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	178.375,25	65.046,18	0,00	243.421,43
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	37.458,78	13.659,69	0,00	51.118,47
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.458,78	13.659,69	0,00	51.118,47
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.458,78	13.659,69	0,00	51.118,47
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	37.458,78	13.659,69	0,00	51.118,47
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.965,25	0,00	0,00	7.965,25
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.965,25	0,00	0,00	7.965,25
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.965,25	0,00	0,00	7.965,25
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.055,27	5.719,00	0,00	19.774,27
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	289,19	1.447,16	0,00	1.736,35
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	289,19	1.447,16	0,00	1.736,35
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	289,19	1.447,16	0,00	1.736,35

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	53,97	89,95	0,00	143,92
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,75	650,50	0,00	712,25
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	430,00	0,00	430,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,00	61,00	0,00	104,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	54,47	215,71	0,00	270,18
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,00	0,00	0,00	76,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	10.339,91	3.129,77	0,00	13.469,68
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.339,91	3.129,77	0,00	13.469,68
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.339,91	3.129,77	0,00	13.469,68
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	463,64	228,73	0,00	692,37
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	464,17	135,56	0,00	599,73
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	531,40	175,00	0,00	706,40
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.297,79	2.437,88	0,00	9.735,67
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	307,91	152,60	0,00	460,51
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.426,17	1.142,07	0,00	4.568,24
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	3.426,17	1.142,07	0,00	4.568,24
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.426,17	1.142,07	0,00	4.568,24
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.426,17	1.142,07	0,00	4.568,24
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.426,17	1.142,07	0,00	4.568,24
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.478,50	858,37	0,00	2.336,87
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.478,50	858,37	0,00	2.336,87
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	61,06	61,06	0,00	122,12
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	61,06	61,06	0,00	122,12
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.417,44	797,31	0,00	2.214,75
3.9.9.9.4.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	1.417,44	797,31	0,00	2.214,75
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	362.500,03	0,00	120.833,33	483.333,36
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	362.500,03	0,00	120.833,33	483.333,36
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	362.500,03	0,00	120.833,33	483.333,36
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	362.500,03	0,00	120.833,33	483.333,36
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	362.500,03	0,00	120.833,33	483.333,36
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	362.500,03	0,00	120.833,33	483.333,36
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.471.595,23	0,00	0,00	7.471.595,23
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	6.021.218,05	0,00	0,00	6.021.218,05
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	6.021.218,05	0,00	0,00	6.021.218,05
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.021.218,05	0,00	0,00	6.021.218,05
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
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
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	377,18	0,00	0,00	377,18
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	377,18	0,00	0,00	377,18
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	377,18	0,00	0,00	377,18
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.471.595,23	406.198,15	406.198,15	7.471.595,23
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.021.218,05	79.005,23	79.005,23	6.021.218,05
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	6.021.218,05	79.005,23	79.005,23	6.021.218,05
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.571.218,05	0,00	0,00	4.571.218,05
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.194.811,83	79.005,23	0,00	1.115.806,60
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	255.188,17	0,00	79.005,23	334.193,40
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.450.000,00	327.192,92	327.192,92	1.450.000,00
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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.450.000,00	327.192,92	327.192,92	1.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.450.000,00	327.192,92	327.192,92	1.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.194.811,83	79.005,23	0,00	1.115.806,60
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	255.188,17	248.187,69	327.192,92	334.193,40
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.918,47	82.694,01	79.005,23	16.229,69
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	82.694,01	82.694,01	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.765,35	82.799,67	82.694,01	13.659,69
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	221.504,35	0,00	82.799,67	304.304,02
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	377,18	0,00	0,00	377,18
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	377,18	0,00	0,00	377,18
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29,19	0,00	0,00	29,19
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	347,99	0,00	0,00	347,99
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	561.329,32	140.350,08	0,00	701.679,40
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	195.982,78	18.081,75	0,00	214.064,53
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.982,78	18.081,75	0,00	214.064,53
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.982,78	18.081,75	0,00	214.064,53
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	195.982,78	18.081,75	0,00	214.064,53
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.982,78	18.081,75	0,00	214.064,53
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.346,54	122.268,33	0,00	487.614,87
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	365.346,54	122.268,33	0,00	487.614,87
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	365.346,54	122.268,33	0,00	487.614,87
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	361.727,82	122.268,33	0,00	483.996,15
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 CREDITORES	561.329,32	551.657,12	692.007,20	701.679,40
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	195.982,78	3.705,99	21.787,74	214.064,53
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.982,78	3.705,99	21.787,74	214.064,53
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.982,78	3.705,99	21.787,74	214.064,53
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	195.982,78	3.705,99	21.787,74	214.064,53
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.982,78	3.705,99	21.787,74	214.064,53
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	238,30	18.081,75	17.843,45
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	17.381,56	3.467,69	238,30	14.152,17
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	178.601,22	0,00	3.467,69	182.068,91
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.346,54	547.951,13	670.219,46	487.614,87
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	365.346,54	547.951,13	670.219,46	487.614,87
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	365.346,54	547.951,13	670.219,46	487.614,87
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.006,85	285.292,09	327.120,19	156.834,95
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.006,85	285.292,09	327.120,19	156.834,95
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.947,66	165.388,02	161.699,24	16.258,88

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2022 à 30/04/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	19.947,66	82.694,01	79.005,23	16.258,88
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	82.694,01	82.694,01	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	16.049,77	97.271,02	95.292,84	14.071,59
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.765,35	82.799,67	82.694,01	13.659,69
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.284,42	14.471,35	12.598,83	411,90
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	214.342,26	0,00	86.107,19	300.449,45
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.439,75	0,00	71.635,84	265.075,59
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.902,51	0,00	14.471,35	35.373,86

PRESIDENTE DA CÂMARA  
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. MG75263/O-0

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