

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	382.700,67	342.367,22	303.925,63	421.142,26
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	312.332,86	335.972,38	302.743,54	345.561,70
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.343,50	335.702,38	301.995,53	326.050,35
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	292.343,50	335.702,38	301.995,53	326.050,35
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	292.343,50	335.702,38	301.995,53	326.050,35
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	292.343,50	335.702,38	301.995,53	326.050,35
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	12.021,91	270,00	748,01	11.543,90
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.021,91	270,00	748,01	11.543,90
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.021,91	270,00	748,01	11.543,90
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.896,56	120,00	539,01	10.477,55
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.125,35	150,00	209,00	1.066,35
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.367,81	6.394,84	1.182,09	75.580,56
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	70.367,81	6.394,84	1.182,09	75.580,56
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	92.142,80	0,00	0,00	92.142,80
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.142,80	0,00	0,00	92.142,80
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.133,80	0,00	0,00	15.133,80
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	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
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	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	3.197,42	6.394,84	0,00	9.592,26
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.197,42	6.394,84	0,00	9.592,26
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	3.197,42	6.394,84	0,00	9.592,26
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	3.197,42	6.394,84	0,00	9.592,26
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(24.972,41)	0,00	1.182,09	(26.154,50)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(24.972,41)	0,00	1.182,09	(26.154,50)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(24.972,41)	0,00	1.182,09	(26.154,50)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(2.253,89)	0,00	63,98	(2.317,87)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(19.528,61)	0,00	959,27	(20.487,88)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.589,11)	0,00	37,21	(1.626,32)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(1.122,72)	0,00	56,62	(1.179,34)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(478,08)	0,00	65,01	(543,09)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.216,83	108.305,82	100.800,17	118.711,18
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	39.108,02	108.305,82	100.800,17	31.602,37
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	26.570,86	85.967,94	77.849,34	18.452,26
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	64.136,41	64.136,41	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.136,41	64.136,41	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	64.136,41	64.136,41	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	64.136,41	64.136,41	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.570,86	21.831,53	13.712,93	18.452,26
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.570,86	21.831,53	13.712,93	18.452,26
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.570,86	21.831,53	13.712,93	18.452,26
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.570,86	21.831,53	13.712,93	18.452,26
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.073,30	10.073,30	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.073,30	10.073,30	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.073,30	10.073,30	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.073,30	10.073,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.073,30	10.073,30	0,00
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - EST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.537,16	12.264,58	12.877,53	13.150,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.537,16	12.264,58	12.877,53	13.150,11
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.142,43	5.869,85	6.508,98	6.781,56
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.142,43	5.869,85	6.508,98	6.781,56
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.142,43	5.869,85	6.508,98	6.781,56
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.394,73	6.394,73	6.368,55	6.368,55
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.394,73	6.394,73	6.368,55	6.368,55
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.394,73	6.394,73	6.368,55	6.368,55
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	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	589.349,51	83.187,90	8.301,81	664.235,60
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	550.520,80	77.849,34	8.301,81	620.068,33
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	437.856,09	64.136,41	0,00	501.992,50
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	437.856,09	64.136,41	0,00	501.992,50
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	437.856,09	64.136,41	0,00	501.992,50
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	437.856,09	64.136,41	0,00	501.992,50
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	437.856,09	64.136,41	0,00	501.992,50
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	104.699,46	13.712,93	8.301,81	110.110,58
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	104.699,46	13.712,93	8.301,81	110.110,58
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	104.699,46	13.712,93	8.301,81	110.110,58
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	104.699,46	13.712,93	8.301,81	110.110,58
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.462,45	5.338,56	0,00	40.801,01
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.983,81	748,01	0,00	4.731,82
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.983,81	748,01	0,00	4.731,82
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.983,81	748,01	0,00	4.731,82
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.474,77	332,39	0,00	1.807,16
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.082,82	221,90	0,00	1.304,72
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	430,00	0,00	0,00	430,00
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3,99	0,00	3,99
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	139,58	57,32	0,00	196,90
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	717,64	132,41	0,00	850,05
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139,00	0,00	0,00	139,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	23.484,56	3.408,46	0,00	26.893,02
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.484,56	3.408,46	0,00	26.893,02
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.484,56	3.408,46	0,00	26.893,02
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.100,26	0,00	0,00	1.100,26
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	975,22	115,59	0,00	1.090,81
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.231,40	175,00	0,00	1.406,40
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.314,01	2.996,70	0,00	22.310,71
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	863,67	121,17	0,00	984,84
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.994,08	1.182,09	0,00	9.176,17
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	7.994,08	1.182,09	0,00	9.176,17
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.994,08	1.182,09	0,00	9.176,17
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.994,08	1.182,09	0,00	9.176,17
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.994,08	1.182,09	0,00	9.176,17
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	54,90	0,00	0,00	54,90
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	54,90	0,00	0,00	54,90
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	54,90	0,00	0,00	54,90
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	54,90	0,00	0,00	54,90
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	54,90	0,00	0,00	54,90
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	54,90	0,00	0,00	54,90
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.311,36	0,00	0,00	3.311,36
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.311,36	0,00	0,00	3.311,36
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	122,12	0,00	0,00	122,12
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	122,12	0,00	0,00	122,12
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.189,24	0,00	0,00	3.189,24
3.9.9.9.4.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	3.189,24	0,00	0,00	3.189,24
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	845.833,35	0,00	120.833,33	966.666,68
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	845.833,35	0,00	120.833,33	966.666,68
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	845.833,35	0,00	120.833,33	966.666,68
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	845.833,35	0,00	120.833,33	966.666,68
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	845.833,35	0,00	120.833,33	966.666,68
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	845.833,35	0,00	120.833,33	966.666,68
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.471.595,23	146.400,00	146.400,00	7.471.595,23
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	6.021.218,05	36.600,00	36.600,00	6.021.218,05
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	6.021.218,05	36.600,00	36.600,00	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
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.450.000,00	109.800,00	109.800,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	109.800,00	109.800,00	1.450.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.450.000,00	109.800,00	109.800,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	74.500,00	36.600,00	0,00	111.100,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	74.500,00	36.600,00	0,00	111.100,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(74.500,00)	0,00	36.600,00	(111.100,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(74.500,00)	0,00	36.600,00	(111.100,00)
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.471.595,23	536.723,91	536.723,91	7.471.595,23
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.021.218,05	128.267,79	128.267,79	6.021.218,05
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	6.021.218,05	128.267,79	128.267,79	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	803.770,14	119.951,98	44.915,81	728.733,97
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	646.229,86	8.315,81	83.351,98	721.266,03
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.450.000,00	408.456,12	408.456,12	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	408.456,12	408.456,12	1.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.450.000,00	408.456,12	408.456,12	1.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	803.770,14	119.951,98	44.915,81	728.733,97
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	646.229,86	288.504,14	363.540,31	721.266,03
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.875,26	96.238,45	91.653,79	49.290,60
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	96.224,45	96.224,45	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.570,86	96.041,24	87.922,64	18.452,26
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	565.783,74	0,00	87.739,43	653.523,17
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	1.162.464,36	151.798,19	0,00	1.314.262,55
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	304.971,85	27.510,24	0,00	332.482,09
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	304.971,85	27.510,24	0,00	332.482,09
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	304.971,85	27.510,24	0,00	332.482,09
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	304.971,85	27.510,24	0,00	332.482,09
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	304.971,85	27.510,24	0,00	332.482,09
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	857.492,51	124.287,95	0,00	981.780,46

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/08/2022 à 31/08/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	857.492,51	124.287,95	0,00	981.780,46
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	857.492,51	124.287,95	0,00	981.780,46
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	853.873,79	124.287,95	0,00	978.161,74
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	1.162.464,36	604.493,47	756.291,66	1.314.262,55
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	304.971,85	8.958,34	36.468,58	332.482,09
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	304.971,85	8.958,34	36.468,58	332.482,09
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	304.971,85	8.958,34	36.468,58	332.482,09
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	304.971,85	8.958,34	36.468,58	332.482,09
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	304.971,85	8.958,34	36.468,58	332.482,09
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	91.402,26	5.502,64	27.524,24	113.423,86
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	10.424,90	3.455,70	5.502,64	12.471,84
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	203.144,69	0,00	3.441,70	206.586,39
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	857.492,51	595.535,13	719.823,08	981.780,46
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	857.492,51	595.535,13	719.823,08	981.780,46
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	857.492,51	595.535,13	719.823,08	981.780,46
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	207.298,48	294.766,41	340.563,57	253.095,64
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	207.298,48	294.766,41	340.563,57	253.095,64
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	53.904,45	192.462,90	187.878,24	49.319,79
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	53.904,45	96.238,45	91.653,79	49.319,79
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	96.224,45	96.224,45	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	31.140,57	108.305,82	100.800,17	23.634,92
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.570,86	96.041,24	87.922,64	18.452,26
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.569,71	12.264,58	12.877,53	5.182,66
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	565.149,01	0,00	90.581,10	655.730,11
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	497.599,22	0,00	78.316,52	575.915,74
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	67.549,79	0,00	12.264,58	79.814,37

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