

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	152.247,73	321.244,74	279.859,88	193.632,59
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	80.870,41	321.244,74	278.717,82	123.397,33
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.457,12	321.244,74	278.526,05	109.175,81
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.457,12	321.244,74	278.526,05	109.175,81
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66.457,12	321.244,74	278.526,05	109.175,81
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.457,12	321.244,74	278.526,05	109.175,81
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	6.445,84	0,00	191,77	6.254,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.445,84	0,00	191,77	6.254,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.445,84	0,00	191,77	6.254,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.324,39	0,00	132,97	4.191,42
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.121,45	0,00	58,80	2.062,65
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.377,32	0,00	1.142,06	70.235,26
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	71.377,32	0,00	1.142,06	70.235,26
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	(18.145,48)	0,00	1.142,06	(19.287,54)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(18.145,48)	0,00	1.142,06	(19.287,54)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(18.145,48)	0,00	1.142,06	(19.287,54)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.870,29)	0,00	63,91	(1.934,20)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(13.773,22)	0,00	959,21	(14.732,43)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.365,85)	0,00	37,21	(1.403,06)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(783,00)	0,00	56,62	(839,62)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(353,12)	0,00	25,11	(378,23)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.881,06	90.054,76	95.988,57	112.814,87
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.772,25	90.054,76	95.988,57	25.706,06
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	11.222,99	77.065,37	79.669,27	13.826,89
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.842,38	65.842,38	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.842,38	65.842,38	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.842,38	65.842,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	65.842,38	65.842,38	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.222,99	11.222,99	13.826,89	13.826,89
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.222,99	11.222,99	13.826,89	13.826,89
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.222,99	11.222,99	13.826,89	13.826,89

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.222,99	11.222,99	13.826,89	13.826,89
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.342,08	3.694,26	352,18
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.342,08	3.694,26	352,18
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.810,54	2.985,54	175,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.810,54	2.985,54	175,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.810,54	2.985,54	175,00
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - EST	0,00	531,54	708,72	177,18
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.549,26	9.647,31	12.625,04	11.526,99
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.549,26	8.962,39	11.940,12	11.526,99
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.549,26	3.847,41	5.212,67	9.914,52
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.549,26	3.847,41	5.212,67	9.914,52
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.114,98	0,00	0,00	5.114,98
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.011,38	0,00	0,00	2.011,38
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	685,71	1.371,42	685,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	737,19	2.475,99	4.526,96	2.788,16
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.114,98	6.727,45	1.612,47
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.114,98	6.727,45	1.612,47
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.114,98	6.727,45	1.612,47
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	684,92	684,92	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	684,92	684,92	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	684,92	684,92	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	684,92	684,92	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	75.466,70	85.382,28	0,00	160.848,98
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	71.474,34	80.354,19	0,00	151.828,53
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.442,83	65.842,38	0,00	119.285,21
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	53.442,83	65.842,38	0,00	119.285,21
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	53.442,83	65.842,38	0,00	119.285,21
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.442,83	65.842,38	0,00	119.285,21
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.442,83	65.842,38	0,00	119.285,21
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.222,99	13.826,89	0,00	25.049,88
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.222,99	13.826,89	0,00	25.049,88
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.222,99	13.826,89	0,00	25.049,88
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.222,99	13.826,89	0,00	25.049,88
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.808,52	684,92	0,00	7.493,44
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.808,52	684,92	0,00	7.493,44
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.808,52	684,92	0,00	7.493,44
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.638,00	4.258,31	0,00	7.896,31
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71,43	191,77	0,00	263,20

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	71,43	191,77	0,00	263,20
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	71,43	191,77	0,00	263,20
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	17,99	26,99	0,00	44,98
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,95	58,80	0,00	61,75
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,00	21,50	0,00	30,50
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41,49	12,98	0,00	54,47
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	71,50	0,00	71,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.424,52	2.924,48	0,00	5.349,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.424,52	2.924,48	0,00	5.349,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.424,52	2.924,48	0,00	5.349,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	170,81	0,00	0,00	170,81
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	140,73	165,27	0,00	306,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	175,00	175,00	0,00	350,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.850,98	2.437,88	0,00	4.288,86
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	87,00	146,33	0,00	233,33
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.142,05	1.142,06	0,00	2.284,11
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	1.142,05	1.142,06	0,00	2.284,11
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.142,05	1.142,06	0,00	2.284,11
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.142,05	1.142,06	0,00	2.284,11
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.142,05	1.142,06	0,00	2.284,11
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	354,36	769,78	0,00	1.124,14
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	354,36	769,78	0,00	1.124,14
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	61,06	0,00	61,06
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61,06	0,00	61,06
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	354,36	708,72	0,00	1.063,08
3.9.9.9.4.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	354,36	708,72	0,00	1.063,08
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	120.833,37	0,00	120.833,33	241.666,70
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.833,37	0,00	120.833,33	241.666,70
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.833,37	0,00	120.833,33	241.666,70
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.833,37	0,00	120.833,33	241.666,70
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	120.833,37	0,00	120.833,33	241.666,70
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	120.833,37	0,00	120.833,33	241.666,70
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 - 01/02/2022 à 28/02/2022

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	410.019,77	410.019,77	7.471.595,23
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.021.218,05	80.415,25	80.415,25	6.021.218,05
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	6.021.218,05	80.415,25	80.415,25	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	1.348.884,08	80.415,25	0,00	1.268.468,83
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	101.115,92	0,00	80.415,25	181.531,17
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.450.000,00	329.604,52	329.604,52	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	329.604,52	329.604,52	1.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.450.000,00	329.604,52	329.604,52	1.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.348.884,08	80.415,25	0,00	1.268.468,83
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	101.115,92	249.189,27	329.604,52	181.531,17
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.210,69	84.048,45	80.415,25	23.577,49
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	84.048,45	84.048,45	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.222,99	81.092,37	84.048,45	14.179,07
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62.682,24	0,00	81.092,37	143.774,61
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	317.658,06	121.565,05	0,00	439.223,11
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	195.982,78	0,00	0,00	195.982,78
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.982,78	0,00	0,00	195.982,78
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.982,78	0,00	0,00	195.982,78
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	195.982,78	0,00	0,00	195.982,78
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.982,78	0,00	0,00	195.982,78
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.675,28	121.565,05	0,00	243.240,33
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	121.675,28	121.565,05	0,00	243.240,33
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.675,28	121.565,05	0,00	243.240,33
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	118.056,56	121.565,05	0,00	239.621,61
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	317.658,06	541.568,20	663.133,25	439.223,11
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	195.982,78	3.321,60	3.321,60	195.982,78
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.982,78	3.321,60	3.321,60	195.982,78
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.982,78	3.321,60	3.321,60	195.982,78
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	195.982,78	3.321,60	3.321,60	195.982,78
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.982,78	3.321,60	3.321,60	195.982,78
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	24.236,60	3.321,60	0,00	20.915,00
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	171.746,18	0,00	3.321,60	175.067,78
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	121.675,28	538.246,60	659.811,65	243.240,33
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	121.675,28	538.246,60	659.811,65	243.240,33
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.675,28	538.246,60	659.811,65	243.240,33
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.412,44	280.094,94	320.513,02	67.830,52
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.412,44	280.094,94	320.513,02	67.830,52
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.239,88	168.096,90	164.463,70	23.606,68

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2022 à 28/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	27.239,88	84.048,45	80.415,25	23.606,68
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	84.048,45	84.048,45	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	11.804,80	90.054,76	95.988,57	17.738,61
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.222,99	81.092,37	84.048,45	14.179,07
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	581,81	8.962,39	11.940,12	3.559,54
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	55.218,16	0,00	78.846,36	134.064,52
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.218,16	0,00	69.883,97	125.102,13
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.962,39	8.962,39

PRESIDENTE INTERINO
JOSÉ ALFREDO DA SILVA
C.P.F. 790.010.336-87

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