

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	87.381,39	297.349,51	232.483,17	152.247,73
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.862,02	297.349,51	231.341,12	80.870,41
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	377,30	297.349,51	231.269,69	66.457,12
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	377,30	297.349,51	231.269,69	66.457,12
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	377,30	297.349,51	231.269,69	66.457,12
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	377,30	297.349,51	231.269,69	66.457,12
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	6.517,27	0,00	71,43	6.445,84
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.517,27	0,00	71,43	6.445,84
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.517,27	0,00	71,43	6.445,84
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.395,82	0,00	71,43	4.324,39
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.121,45	0,00	0,00	2.121,45
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.519,37	0,00	1.142,05	71.377,32
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	72.519,37	0,00	1.142,05	71.377,32
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	(17.003,43)	0,00	1.142,05	(18.145,48)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(17.003,43)	0,00	1.142,05	(18.145,48)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(17.003,43)	0,00	1.142,05	(18.145,48)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.806,38)	0,00	63,91	(1.870,29)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(12.814,01)	0,00	959,21	(13.773,22)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.328,65)	0,00	37,20	(1.365,85)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(726,38)	0,00	56,62	(783,00)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(328,01)	0,00	25,11	(353,12)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.381,39	1.970.634,38	1.990.134,05	106.881,06
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	272,58	63.030,23	82.529,90	19.772,25
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	53.442,83	64.665,82	11.222,99
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.442,83	53.442,83	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.442,83	53.442,83	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.442,83	53.442,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	53.442,83	53.442,83	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.222,99	11.222,99
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.222,99	11.222,99
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	11.222,99	11.222,99

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	11.222,99	11.222,99
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.778,88	2.778,88	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.778,88	2.778,88	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.424,52	2.424,52	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.424,52	2.424,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.424,52	2.424,52	0,00
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - EST	0,00	354,36	354,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272,58	6.808,52	15.085,20	8.549,26
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	272,58	0,00	8.276,68	8.549,26
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	272,58	0,00	3.161,70	3.434,28
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	272,58	0,00	3.161,70	3.434,28
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	685,71	685,71
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	272,58	0,00	2.475,99	2.748,57
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.114,98	5.114,98
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	5.114,98	5.114,98
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	5.114,98	5.114,98
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.808,52	6.808,52	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.808,52	6.808,52	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.808,52	6.808,52	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.808,52	6.808,52	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.108,81	1.907.604,15	1.907.604,15	87.108,81
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	87.108,81	1.907.604,15	1.907.604,15	87.108,81
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.108,81	1.907.604,15	1.907.604,15	87.108,81
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(5.661.888,41)	814.559,87	814.559,87	(5.661.888,41)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(811.801,55)	0,00	811.801,55	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.847.328,54)	814.559,87	0,00	(5.661.888,41)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.758,32)	0,00	2.758,32	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.655.978,90	943.013,72	943.013,72	6.655.978,90
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	943.013,72	943.013,72	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.712.965,18	0,00	943.013,72	6.655.978,90
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(906.981,68)	150.030,56	150.030,56	(906.981,68)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(150.030,56)	0,00	150.030,56	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(756.951,12)	150.030,56	0,00	(906.981,68)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	75.466,70	0,00	75.466,70
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.474,34	0,00	71.474,34
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	53.442,83	0,00	53.442,83
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	53.442,83	0,00	53.442,83
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.442,83	0,00	53.442,83
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.442,83	0,00	53.442,83
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.442,83	0,00	53.442,83
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.222,99	0,00	11.222,99
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.222,99	0,00	11.222,99
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.222,99	0,00	11.222,99
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	11.222,99	0,00	11.222,99
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.808,52	0,00	6.808,52
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.808,52	0,00	6.808,52
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.808,52	0,00	6.808,52
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.638,00	0,00	3.638,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71,43	0,00	71,43
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	71,43	0,00	71,43
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,43	0,00	71,43

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	17,99	0,00	17,99
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2,95	0,00	2,95
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	41,49	0,00	41,49
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	2.424,52	0,00	2.424,52
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.424,52	0,00	2.424,52
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.424,52	0,00	2.424,52
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	170,81	0,00	170,81
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	140,73	0,00	140,73
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	175,00	0,00	175,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.850,98	0,00	1.850,98
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	87,00	0,00	87,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.142,05	0,00	1.142,05
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	1.142,05	0,00	1.142,05
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.142,05	0,00	1.142,05
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.142,05	0,00	1.142,05
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.142,05	0,00	1.142,05
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	354,36	0,00	354,36
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	354,36	0,00	354,36
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	354,36	0,00	354,36
3.9.9.9.4.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	0,00	354,36	0,00	354,36
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	120.833,37	120.833,37
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	120.833,37	120.833,37
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	120.833,37	120.833,37
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	120.833,37	120.833,37
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	120.833,37	120.833,37
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	120.833,37	120.833,37
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	377,18	7.471.595,23	377,18	7.471.595,23
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	6.021.218,05	0,00	6.021.218,05
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	0,00	6.021.218,05	0,00	6.021.218,05
5.1.1.1.0.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	6.021.218,05	0,00	6.021.218,05
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.450.000,00	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	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	377,18	377,18	377,18	377,18
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	377,18	377,18	377,18	377,18
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	377,18	0,00	377,18
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	377,18	0,00	377,18	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	377,18	1.872.970,89	9.344.188,94	7.471.595,23
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.555.528,52	7.576.746,57	6.021.218,05
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	1.555.528,52	7.576.746,57	6.021.218,05
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.450.000,00	6.021.218,05	4.571.218,05
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	103.322,22	1.452.206,30	1.348.884,08

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	0,00	2.206,30	103.322,22	101.115,92
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	316.021,22	1.766.021,22	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	0,00	316.021,22	1.766.021,22	1.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	316.021,22	1.766.021,22	1.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	103.322,22	1.452.206,30	1.348.884,08
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	212.699,00	313.814,92	101.115,92
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.111,53	103.322,22	27.210,69
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	73.905,23	73.905,23	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	62.682,24	73.905,23	11.222,99
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	62.682,24	62.682,24
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	377,18	1.421,15	1.421,15	377,18
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	377,18	1.421,15	1.421,15	377,18
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	347,99	377,18	29,19
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	347,99	347,99	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	347,99	347,99	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	347,99	347,99
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	377,18	377,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	377,18	377,18	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	193.516,75	126.347,61	2.206,30	317.658,06
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	193.139,45	5.049,63	2.206,30	195.982,78
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	193.139,45	5.049,63	2.206,30	195.982,78
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	193.139,45	5.049,63	2.206,30	195.982,78
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	193.139,45	5.049,63	2.206,30	195.982,78
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	193.139,45	5.049,63	2.206,30	195.982,78
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	377,30	121.297,98	0,00	121.675,28
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	377,30	121.297,98	0,00	121.675,28
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	377,30	121.297,98	0,00	121.675,28
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(3.241,42)	121.297,98	0,00	118.056,56
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	193.516,75	528.201,36	652.342,67	317.658,06
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	193.139,45	35.084,64	37.927,97	195.982,78
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	193.139,45	35.084,64	37.927,97	195.982,78
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	193.139,45	35.084,64	37.927,97	195.982,78
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	193.139,45	35.084,64	37.927,97	195.982,78
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	193.139,45	35.084,64	37.927,97	195.982,78
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	23.419,25	30.675,18	7.255,93	0,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	177,18	4.409,46	28.468,88	24.236,60
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	169.543,02	0,00	2.203,16	171.746,18
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	377,30	493.116,72	614.414,70	121.675,28
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	377,30	493.116,72	614.414,70	121.675,28
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	377,30	493.116,72	614.414,70	121.675,28
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.694,99	279.373,75	299.091,20	27.412,44
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.694,99	279.373,75	299.091,20	27.412,44
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	377,18	150.712,74	177.575,44	27.239,88
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	377,18	76.459,52	103.322,22	27.239,88
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	74.253,22	74.253,22	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	(7.694,87)	63.030,23	82.529,90	11.804,80
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	63.030,23	74.253,22	11.222,99
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(7.694,87)	0,00	8.276,68	581,81

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	55.218,16	55.218,16
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	55.218,16	55.218,16

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

-----  
CONTADORA  
REJAINE 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