

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	352.886,13	346.192,98	316.952,37	382.126,74
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	287.219,25	340.295,56	316.952,37	310.562,44
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.806,19	339.781,76	316.952,37	289.635,58
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.806,19	339.781,76	316.952,37	289.635,58
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	266.806,19	339.781,76	316.952,37	289.635,58
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.806,19	339.781,76	316.952,37	289.635,58
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	12.445,61	513,80	0,00	12.959,41
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.445,61	513,80	0,00	12.959,41
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.445,61	513,80	0,00	12.959,41
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.320,26	513,80	0,00	11.834,06
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.125,35	0,00	0,00	1.125,35
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.666,88	5.897,42	0,00	71.564,30
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	65.666,88	5.897,42	0,00	71.564,30
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	89.522,80	2.700,00	0,00	92.222,80
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.522,80	2.700,00	0,00	92.222,80
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	2.700,00	0,00	2.770,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	70,00	2.700,00	0,00	2.770,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	3.197,42	0,00	3.197,42
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.197,42	0,00	3.197,42
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	0,00	3.197,42	0,00	3.197,42
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	0,00	3.197,42	0,00	3.197,42
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(23.855,92)	0,00	0,00	(23.855,92)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(23.855,92)	0,00	0,00	(23.855,92)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(23.855,92)	0,00	0,00	(23.855,92)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(2.189,91)	0,00	0,00	(2.189,91)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(18.569,34)	0,00	0,00	(18.569,34)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.551,90)	0,00	0,00	(1.551,90)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(1.066,10)	0,00	0,00	(1.066,10)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(478,67)	0,00	0,00	(478,67)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	120.036,24	107.449,60	97.525,84	110.112,48
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	32.927,43	107.449,60	97.525,84	23.003,67
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	13.468,64	77.895,88	77.712,67	13.285,43
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	64.427,24	64.427,24	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.427,24	64.427,24	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	64.427,24	64.427,24	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	64.427,24	64.427,24	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.468,64	13.468,64	13.285,43	13.285,43
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.468,64	13.468,64	13.285,43	13.285,43
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.468,64	13.468,64	13.285,43	13.285,43
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.468,64	13.468,64	13.285,43	13.285,43
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.392,00	17.759,51	10.367,51	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.392,00	17.759,51	10.367,51	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.392,00	17.405,15	10.013,15	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.392,00	17.405,15	10.013,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.392,00	17.405,15	10.013,15	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	12.066,79	11.794,21	9.445,66	9.718,24
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.066,79	11.794,21	9.445,66	9.718,24
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.698,24	5.425,66	3.050,93	3.323,51
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.698,24	5.425,66	3.050,93	3.323,51
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	5.698,24	5.425,66	3.050,93	3.323,51
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.368,55	6.368,55	6.394,73	6.394,73
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.368,55	6.368,55	6.394,73	6.394,73
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.368,55	6.368,55	6.394,73	6.394,73
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	492.150,13	81.668,96	0,00	573.819,09
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	459.522,70	77.712,67	0,00	537.235,37
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	373.428,85	64.427,24	0,00	437.856,09
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	373.428,85	64.427,24	0,00	437.856,09
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	373.428,85	64.427,24	0,00	437.856,09
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	373.428,85	64.427,24	0,00	437.856,09
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	373.428,85	64.427,24	0,00	437.856,09
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	78.128,60	13.285,43	0,00	91.414,03
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	78.128,60	13.285,43	0,00	91.414,03
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	78.128,60	13.285,43	0,00	91.414,03
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	78.128,60	13.285,43	0,00	91.414,03
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 - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.670,43	3.601,93	0,00	33.272,36
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.046,31	0,00	0,00	3.046,31
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.046,31	0,00	0,00	3.046,31
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.046,31	0,00	0,00	3.046,31
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	945,77	0,00	0,00	945,77
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.082,82	0,00	0,00	1.082,82
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	430,00	0,00	0,00	430,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	132,09	0,00	0,00	132,09
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	316,63	0,00	0,00	316,63
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	19.771,63	3.601,93	0,00	23.373,56
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.771,63	3.601,93	0,00	23.373,56
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.771,63	3.601,93	0,00	23.373,56
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.	724,08	251,14	0,00	975,22
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.056,40	175,00	0,00	1.231,40
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.216,33	3.097,68	0,00	19.314,01
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	674,56	78,11	0,00	752,67
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	6.852,49	0,00	0,00	6.852,49
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	6.852,49	0,00	0,00	6.852,49
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.852,49	0,00	0,00	6.852,49
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.852,49	0,00	0,00	6.852,49
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.852,49	0,00	0,00	6.852,49
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.957,00	354,36	0,00	3.311,36
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.957,00	354,36	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	2.834,88	354,36	0,00	3.189,24
3.9.9.9.4.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	2.834,88	354,36	0,00	3.189,24
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	725.000,02	0,00	120.833,33	845.833,35
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	725.000,02	0,00	120.833,33	845.833,35
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	725.000,02	0,00	120.833,33	845.833,35
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	725.000,02	0,00	120.833,33	845.833,35
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	725.000,02	0,00	120.833,33	845.833,35
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	725.000,02	0,00	120.833,33	845.833,35
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
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	0,00	0,00	74.500,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(74.500,00)	0,00	0,00	(74.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(74.500,00)	0,00	0,00	(74.500,00)
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	458.924,09	458.924,09	7.471.595,23
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.021.218,05	93.554,17	93.554,17	6.021.218,05
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	6.021.218,05	93.554,17	93.554,17	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	910.609,74	93.554,17	0,00	817.055,57
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	539.390,26	0,00	93.554,17	632.944,43
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.450.000,00	365.369,92	365.369,92	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	365.369,92	365.369,92	1.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.450.000,00	365.369,92	365.369,92	1.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	910.609,74	93.554,17	0,00	817.055,57
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	539.390,26	271.815,75	365.369,92	632.944,43
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.512,27	88.080,18	93.554,17	53.986,26
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	88.080,18	88.080,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.860,64	95.655,39	88.080,18	13.285,43
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	470.017,35	0,00	95.655,39	565.672,74
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	993.229,81	166.415,63	0,00	1.159.645,44
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	259.389,55	45.582,30	0,00	304.971,85
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.389,55	45.582,30	0,00	304.971,85
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.389,55	45.582,30	0,00	304.971,85
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	259.389,55	45.582,30	0,00	304.971,85
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.389,55	45.582,30	0,00	304.971,85
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	733.840,26	120.833,33	0,00	854.673,59
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	733.840,26	120.833,33	0,00	854.673,59
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	733.840,26	120.833,33	0,00	854.673,59
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	730.221,54	120.833,33	0,00	851.054,87
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	993.229,81	615.251,20	781.666,83	1.159.645,44
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	259.389,55	19.138,64	64.720,94	304.971,85
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.389,55	19.138,64	64.720,94	304.971,85

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2022 à 31/07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.389,55	19.138,64	64.720,94	304.971,85
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	259.389,55	19.138,64	64.720,94	304.971,85
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.389,55	19.138,64	64.720,94	304.971,85
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	58.375,76	12.555,80	45.582,30	91.402,26
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	4.451,94	6.582,84	12.555,80	10.424,90
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	196.561,85	0,00	6.582,84	203.144,69
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	733.840,26	596.112,56	716.945,89	854.673,59
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	733.840,26	596.112,56	716.945,89	854.673,59
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	733.840,26	596.112,56	716.945,89	854.673,59
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	193.304,75	312.502,60	339.781,76	220.583,91
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	193.304,75	312.502,60	339.781,76	220.583,91
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	48.541,46	176.160,36	181.634,35	54.015,45
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	48.541,46	88.080,18	93.554,17	54.015,45
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	88.080,18	88.080,18	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	24.959,98	107.449,60	97.525,84	15.036,22
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.860,64	95.655,39	88.080,18	13.285,43
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.099,34	11.794,21	9.445,66	1.750,79
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	467.034,07	0,00	98.003,94	565.038,01
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	411.278,49	0,00	86.209,73	497.488,22
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	55.755,58	0,00	11.794,21	67.549,79

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