

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	304.673,24	332.865,17	284.652,28	352.886,13
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	237.864,18	332.865,17	283.510,10	287.219,25
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.760,97	324.818,77	282.773,55	266.806,19
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.760,97	324.818,77	282.773,55	266.806,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.760,97	324.818,77	282.773,55	266.806,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.760,97	324.818,77	282.773,55	266.806,19
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	5.135,76	8.046,40	736,55	12.445,61
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.135,76	8.046,40	736,55	12.445,61
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.135,76	8.046,40	736,55	12.445,61
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,61	8.046,40	449,75	11.320,26
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,15	0,00	286,80	1.125,35
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.809,06	0,00	1.142,18	65.666,88
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	66.809,06	0,00	1.142,18	65.666,88
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	(22.713,74)	0,00	1.142,18	(23.855,92)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(22.713,74)	0,00	1.142,18	(23.855,92)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(22.713,74)	0,00	1.142,18	(23.855,92)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(2.125,93)	0,00	63,98	(2.189,91)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(17.610,08)	0,00	959,26	(18.569,34)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.514,69)	0,00	37,21	(1.551,90)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(1.009,48)	0,00	56,62	(1.066,10)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(453,56)	0,00	25,11	(478,67)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.540,63	90.582,32	101.077,93	120.036,24
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	22.431,82	90.582,32	101.077,93	32.927,43
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	13.541,49	77.677,90	77.605,05	13.468,64
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
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	13.541,49	13.541,49	13.468,64	13.468,64
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.541,49	13.541,49	13.468,64	13.468,64
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.541,49	13.541,49	13.468,64	13.468,64

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.541,49	13.541,49	13.468,64	13.468,64
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.286,67	11.678,67	7.392,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.286,67	11.678,67	7.392,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.932,31	11.324,31	7.392,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.932,31	11.324,31	7.392,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.932,31	11.324,31	7.392,00
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	8.890,33	8.617,75	11.794,21	12.066,79
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.890,33	8.617,75	11.794,21	12.066,79
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.480,15	2.207,57	5.425,66	5.698,24
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.480,15	2.207,57	5.425,66	5.698,24
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	2.480,15	2.207,57	5.425,66	5.698,24
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.410,18	6.410,18	6.368,55	6.368,55
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.410,18	6.410,18	6.368,55	6.368,55
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.410,18	6.410,18	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	409.034,08	83.116,05	0,00	492.150,13
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	381.917,65	77.605,05	0,00	459.522,70
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	309.292,44	64.136,41	0,00	373.428,85
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	309.292,44	64.136,41	0,00	373.428,85
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	309.292,44	64.136,41	0,00	373.428,85
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	309.292,44	64.136,41	0,00	373.428,85
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	309.292,44	64.136,41	0,00	373.428,85
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	64.659,96	13.468,64	0,00	78.128,60
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.659,96	13.468,64	0,00	78.128,60
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	64.659,96	13.468,64	0,00	78.128,60
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	64.659,96	13.468,64	0,00	78.128,60
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	24.513,79	5.156,64	0,00	29.670,43
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.309,76	736,55	0,00	3.046,31
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.309,76	736,55	0,00	3.046,31
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.309,76	736,55	0,00	3.046,31

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	586,19	359,58	0,00	945,77
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	715,75	367,07	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	306,73	9,90	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	16.493,72	3.277,91	0,00	19.771,63
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.493,72	3.277,91	0,00	19.771,63
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.493,72	3.277,91	0,00	19.771,63
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	891,18	209,08	0,00	1.100,26
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	724,08	0,00	0,00	724,08
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	881,40	175,00	0,00	1.056,40
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.448,55	2.767,78	0,00	16.216,33
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	548,51	126,05	0,00	674,56
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	5.710,31	1.142,18	0,00	6.852,49
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	5.710,31	1.142,18	0,00	6.852,49
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.710,31	1.142,18	0,00	6.852,49
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.710,31	1.142,18	0,00	6.852,49
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.710,31	1.142,18	0,00	6.852,49
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.602,64	354,36	0,00	2.957,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.602,64	354,36	0,00	2.957,00
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	2.480,52	354,36	0,00	2.834,88
3.9.9.9.4.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	2.480,52	354,36	0,00	2.834,88
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	604.166,69	0,00	120.833,33	725.000,02
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	604.166,69	0,00	120.833,33	725.000,02
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	604.166,69	0,00	120.833,33	725.000,02
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	604.166,69	0,00	120.833,33	725.000,02
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	604.166,69	0,00	120.833,33	725.000,02
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	604.166,69	0,00	120.833,33	725.000,02
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
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	495.270,15	495.270,15	7.471.595,23
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.021.218,05	117.369,07	117.369,07	6.021.218,05
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	6.021.218,05	117.369,07	117.369,07	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	1.027.978,81	117.369,07	0,00	910.609,74
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	422.021,19	0,00	117.369,07	539.390,26
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.450.000,00	377.901,08	377.901,08	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	377.901,08	377.901,08	1.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.450.000,00	377.901,08	377.901,08	1.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.027.978,81	117.369,07	0,00	910.609,74
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	422.021,19	260.532,01	377.901,08	539.390,26
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.426,92	89.283,72	117.369,07	48.512,27
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	89.283,72	89.283,72	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.541,49	81.964,57	89.283,72	20.860,64
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	388.052,78	0,00	81.964,57	470.017,35
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	830.655,53	162.574,28	0,00	993.229,81
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	220.023,33	39.366,22	0,00	259.389,55
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	220.023,33	39.366,22	0,00	259.389,55
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	220.023,33	39.366,22	0,00	259.389,55
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	220.023,33	39.366,22	0,00	259.389,55
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	220.023,33	39.366,22	0,00	259.389,55
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	610.632,20	123.208,06	0,00	733.840,26
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	610.632,20	123.208,06	0,00	733.840,26
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	610.632,20	123.208,06	0,00	733.840,26
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	607.013,48	123.208,06	0,00	730.221,54
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	830.655,53	599.847,73	762.422,01	993.229,81
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	220.023,33	11.718,19	51.084,41	259.389,55
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	220.023,33	11.718,19	51.084,41	259.389,55
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	220.023,33	11.718,19	51.084,41	259.389,55
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	220.023,33	11.718,19	51.084,41	259.389,55
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	220.023,33	11.718,19	51.084,41	259.389,55
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	19.367,84	358,30	39.366,22	58.375,76

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2022 à 30/06/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	15.453,53	11.359,89	358,30	4.451,94
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	185.201,96	0,00	11.359,89	196.561,85
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	610.632,20	588.129,54	711.337,60	733.840,26
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	610.632,20	588.129,54	711.337,60	733.840,26
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	610.632,20	588.129,54	711.337,60	733.840,26
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	189.840,49	318.979,78	322.444,04	193.304,75
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	189.840,49	318.979,78	322.444,04	193.304,75
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.456,11	178.567,44	206.652,79	48.541,46
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	20.456,11	89.283,72	117.369,07	48.541,46
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	89.283,72	89.283,72	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	14.464,37	90.582,32	101.077,93	24.959,98
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.541,49	81.964,57	89.283,72	20.860,64
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	922,88	8.617,75	11.794,21	4.099,34
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	385.871,23	0,00	81.162,84	467.034,07
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	338.733,40	0,00	72.545,09	411.278,49
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	47.137,83	0,00	8.617,75	55.755,58

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