

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	267.864,92	328.558,55	291.750,23	304.673,24
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	199.913,79	328.558,55	290.608,16	237.864,18
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.165,42	327.630,30	290.034,75	224.760,97
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.165,42	327.630,30	290.034,75	224.760,97
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	187.165,42	327.630,30	290.034,75	224.760,97
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	187.165,42	327.630,30	290.034,75	224.760,97
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	4.780,92	928,25	573,41	5.135,76
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	4.780,92	928,25	573,41	5.135,76
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.780,92	928,25	573,41	5.135,76
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.368,77	928,25	573,41	3.723,61
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,15	0,00	0,00	1.412,15
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.951,13	0,00	1.142,07	66.809,06
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	67.951,13	0,00	1.142,07	66.809,06
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	(21.571,67)	0,00	1.142,07	(22.713,74)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(21.571,67)	0,00	1.142,07	(22.713,74)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(21.571,67)	0,00	1.142,07	(22.713,74)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(2.062,02)	0,00	63,91	(2.125,93)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(16.650,86)	0,00	959,22	(17.610,08)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.477,48)	0,00	37,21	(1.514,69)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(952,86)	0,00	56,62	(1.009,48)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(428,45)	0,00	25,11	(453,56)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.147,85	98.062,73	98.455,51	109.540,63
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	22.039,04	98.062,73	98.455,51	22.431,82
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	13.659,69	79.530,70	79.412,50	13.541,49
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.871,01	65.871,01	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.871,01	65.871,01	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.871,01	65.871,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	65.871,01	65.871,01	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.659,69	13.659,69	13.541,49	13.541,49
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.659,69	13.659,69	13.541,49	13.541,49
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.659,69	13.659,69	13.541,49	13.541,49

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.659,69	13.659,69	13.541,49	13.541,49
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.768,06	6.768,06	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.768,06	6.768,06	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.502,29	6.502,29	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.502,29	6.502,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.502,29	6.502,29	0,00
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - EST	0,00	265,77	265,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.379,35	11.763,97	12.274,95	8.890,33
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.379,35	11.763,97	12.274,95	8.890,33
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.731,15	5.115,77	5.864,77	2.480,15
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.731,15	5.115,77	5.864,77	2.480,15
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	685,71	685,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.731,15	4.430,06	5.179,06	2.480,15
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.648,20	6.648,20	6.410,18	6.410,18
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.648,20	6.648,20	6.410,18	6.410,18
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.648,20	6.648,20	6.410,18	6.410,18
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	324.616,29	85.692,79	1.275,00	409.034,08
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	302.505,15	79.412,50	0,00	381.917,65
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	243.421,43	65.871,01	0,00	309.292,44
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	243.421,43	65.871,01	0,00	309.292,44
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	243.421,43	65.871,01	0,00	309.292,44
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	243.421,43	65.871,01	0,00	309.292,44
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	243.421,43	65.871,01	0,00	309.292,44
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	51.118,47	13.541,49	0,00	64.659,96
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.118,47	13.541,49	0,00	64.659,96
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.118,47	13.541,49	0,00	64.659,96
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	51.118,47	13.541,49	0,00	64.659,96
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	19.774,27	6.014,52	1.275,00	24.513,79
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.736,35	573,41	0,00	2.309,76
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.736,35	573,41	0,00	2.309,76
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.736,35	573,41	0,00	2.309,76

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	143,92	442,27	0,00	586,19
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	712,25	3,50	0,00	715,75
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	104,00	28,09	0,00	132,09
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	270,18	36,55	0,00	306,73
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,00	63,00	0,00	139,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	13.469,68	4.299,04	1.275,00	16.493,72
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.469,68	4.299,04	1.275,00	16.493,72
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.469,68	4.299,04	1.275,00	16.493,72
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	692,37	198,81	0,00	891,18
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	599,73	124,35	0,00	724,08
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	706,40	175,00	0,00	881,40
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.735,67	3.712,88	0,00	13.448,55
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	460,51	88,00	0,00	548,51
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.568,24	1.142,07	0,00	5.710,31
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	4.568,24	1.142,07	0,00	5.710,31
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.568,24	1.142,07	0,00	5.710,31
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.568,24	1.142,07	0,00	5.710,31
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.568,24	1.142,07	0,00	5.710,31
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.336,87	265,77	0,00	2.602,64
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.336,87	265,77	0,00	2.602,64
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	2.214,75	265,77	0,00	2.480,52
3.9.9.9.4.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	2.214,75	265,77	0,00	2.480,52
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	483.333,36	0,00	120.833,33	604.166,69
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	483.333,36	0,00	120.833,33	604.166,69
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	483.333,36	0,00	120.833,33	604.166,69
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	483.333,36	0,00	120.833,33	604.166,69
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	483.333,36	0,00	120.833,33	604.166,69
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	483.333,36	0,00	120.833,33	604.166,69
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.471.595,23	298.000,00	298.000,00	7.471.595,23
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	6.021.218,05	74.500,00	74.500,00	6.021.218,05
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	6.021.218,05	74.500,00	74.500,00	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	74.500,00	74.500,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.450.000,00	223.500,00	223.500,00	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	223.500,00	223.500,00	1.450.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.450.000,00	223.500,00	223.500,00	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	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	74.500,00	(74.500,00)
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	74.500,00	(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	595.697,42	595.697,42	7.471.595,23
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.021.218,05	168.518,77	168.518,77	6.021.218,05
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	6.021.218,05	168.518,77	168.518,77	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	1.115.806,60	165.423,28	77.595,49	1.027.978,81
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	334.193,40	3.095,49	90.923,28	422.021,19
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.450.000,00	427.178,65	427.178,65	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	427.178,65	427.178,65	1.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.450.000,00	427.178,65	427.178,65	1.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.115.806,60	165.423,28	77.595,49	1.027.978,81
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	334.193,40	261.755,37	349.583,16	422.021,19
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.229,69	88.001,05	92.198,28	20.426,92
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	86.180,56	86.180,56	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.659,69	86.298,76	86.180,56	13.541,49
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	304.304,02	1.275,00	85.023,76	388.052,78
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	701.679,40	128.976,13	0,00	830.655,53
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	214.064,53	5.958,80	0,00	220.023,33
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.064,53	5.958,80	0,00	220.023,33
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.064,53	5.958,80	0,00	220.023,33
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.064,53	5.958,80	0,00	220.023,33
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.064,53	5.958,80	0,00	220.023,33
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	487.614,87	123.017,33	0,00	610.632,20
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	487.614,87	123.017,33	0,00	610.632,20
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	487.614,87	123.017,33	0,00	610.632,20
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	483.996,15	123.017,33	0,00	607.013,48
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	701.679,40	578.989,03	707.965,16	830.655,53
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	214.064,53	11.208,44	17.167,24	220.023,33
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.064,53	11.208,44	17.167,24	220.023,33
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.064,53	11.208,44	17.167,24	220.023,33
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	214.064,53	11.208,44	17.167,24	220.023,33
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.064,53	11.208,44	17.167,24	220.023,33
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	17.843,45	6.254,90	7.779,29	19.367,84

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2022 à 31/05/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	14.152,17	4.953,54	6.254,90	15.453,53
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	182.068,91	0,00	3.133,05	185.201,96
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	487.614,87	567.780,59	690.797,92	610.632,20
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	487.614,87	567.780,59	690.797,92	610.632,20
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	487.614,87	567.780,59	690.797,92	610.632,20
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	156.834,95	294.261,25	327.266,79	189.840,49
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	156.834,95	294.261,25	327.266,79	189.840,49
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.258,88	174.181,61	178.378,84	20.456,11
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	16.258,88	88.001,05	92.198,28	20.456,11
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	86.180,56	86.180,56	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	14.071,59	98.062,73	98.455,51	14.464,37
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.659,69	86.298,76	86.180,56	13.541,49
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	411,90	11.763,97	12.274,95	922,88
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	300.449,45	1.275,00	86.696,78	385.871,23
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265.075,59	1.275,00	74.932,81	338.733,40
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	35.373,86	0,00	11.763,97	47.137,83

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