

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	193.632,59	323.217,28	282.556,86	234.293,01
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	123.397,33	323.217,28	281.414,80	165.199,81
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.175,81	323.217,28	281.388,81	151.004,28
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.175,81	323.217,28	281.388,81	151.004,28
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	109.175,81	323.217,28	281.388,81	151.004,28
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.175,81	323.217,28	281.388,81	151.004,28
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	6.254,07	0,00	25,99	6.228,08
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.254,07	0,00	25,99	6.228,08
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.254,07	0,00	25,99	6.228,08
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.191,42	0,00	25,99	4.165,43
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.062,65	0,00	0,00	2.062,65
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.235,26	0,00	1.142,06	69.093,20
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	70.235,26	0,00	1.142,06	69.093,20
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	(19.287,54)	0,00	1.142,06	(20.429,60)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(19.287,54)	0,00	1.142,06	(20.429,60)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(19.287,54)	0,00	1.142,06	(20.429,60)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.934,20)	0,00	63,91	(1.998,11)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(14.732,43)	0,00	959,21	(15.691,64)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.403,06)	0,00	37,21	(1.440,27)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(839,62)	0,00	56,62	(896,24)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(378,23)	0,00	25,11	(403,34)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.814,87	89.669,86	87.981,02	111.126,03
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	25.706,06	89.669,86	87.981,02	24.017,22
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	13.826,89	72.032,29	71.498,94	13.293,54
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.205,40	59.090,04	884,64
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.205,40	59.090,04	884,64
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	58.205,40	59.090,04	884,64
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	58.205,40	59.090,04	884,64
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.826,89	13.826,89	12.408,90	12.408,90
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.826,89	13.826,89	12.408,90	12.408,90
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.826,89	13.826,89	12.408,90	12.408,90

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.826,89	13.826,89	12.408,90	12.408,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	352,18	5.697,45	5.345,27	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	352,18	5.697,45	5.345,27	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	175,00	5.165,91	4.990,91	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	175,00	5.165,91	4.990,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	175,00	5.165,91	4.990,91	0,00
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - EST	177,18	531,54	354,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.526,99	11.940,12	11.136,81	10.723,68
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.526,99	11.940,12	10.665,00	10.251,87
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.799,54	5.212,67	4.835,56	4.422,43
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.799,54	5.212,67	4.835,56	4.422,43
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	4.799,54	4.526,96	4.149,85	4.422,43
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.727,45	6.727,45	5.829,44	5.829,44
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.727,45	6.727,45	5.829,44	5.829,44
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.727,45	6.727,45	5.829,44	5.829,44
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	471,81	471,81
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	471,81	471,81
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	471,81	471,81
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	471,81	471,81
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	160.848,98	78.484,07	0,00	239.333,05
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	151.828,53	71.970,75	0,00	223.799,28
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.285,21	59.090,04	0,00	178.375,25
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	119.285,21	59.090,04	0,00	178.375,25
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.285,21	59.090,04	0,00	178.375,25
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.285,21	59.090,04	0,00	178.375,25
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.285,21	59.090,04	0,00	178.375,25
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	25.049,88	12.408,90	0,00	37.458,78
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.049,88	12.408,90	0,00	37.458,78
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.049,88	12.408,90	0,00	37.458,78
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	25.049,88	12.408,90	0,00	37.458,78
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.493,44	471,81	0,00	7.965,25
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.493,44	471,81	0,00	7.965,25
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.493,44	471,81	0,00	7.965,25
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.896,31	6.158,96	0,00	14.055,27
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	263,20	25,99	0,00	289,19
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	263,20	25,99	0,00	289,19
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	263,20	25,99	0,00	289,19

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	44,98	8,99	0,00	53,97
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,75	0,00	0,00	61,75
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,50	12,50	0,00	43,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	54,47	0,00	0,00	54,47
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,50	4,50	0,00	76,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.349,00	4.990,91	0,00	10.339,91
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.349,00	4.990,91	0,00	10.339,91
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.349,00	4.990,91	0,00	10.339,91
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	170,81	292,83	0,00	463,64
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	306,00	158,17	0,00	464,17
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	350,00	181,40	0,00	531,40
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.288,86	3.008,93	0,00	7.297,79
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	233,33	74,58	0,00	307,91
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.284,11	1.142,06	0,00	3.426,17
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	2.284,11	1.142,06	0,00	3.426,17
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.284,11	1.142,06	0,00	3.426,17
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.284,11	1.142,06	0,00	3.426,17
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.284,11	1.142,06	0,00	3.426,17
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.124,14	354,36	0,00	1.478,50
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.124,14	354,36	0,00	1.478,50
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	61,06	0,00	0,00	61,06
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	61,06	0,00	0,00	61,06
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.063,08	354,36	0,00	1.417,44
3.9.9.9.4.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	1.063,08	354,36	0,00	1.417,44
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	241.666,70	0,00	120.833,33	362.500,03
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	241.666,70	0,00	120.833,33	362.500,03
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.666,70	0,00	120.833,33	362.500,03
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	241.666,70	0,00	120.833,33	362.500,03
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	241.666,70	0,00	120.833,33	362.500,03
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	241.666,70	0,00	120.833,33	362.500,03
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.471.595,23	379.675,78	379.675,78	7.471.595,23

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.021.218,05	73.657,00	73.657,00	6.021.218,05
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	6.021.218,05	73.657,00	73.657,00	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	1.268.468,83	73.657,00	0,00	1.194.811,83
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	181.531,17	0,00	73.657,00	255.188,17
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.450.000,00	306.018,78	306.018,78	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	306.018,78	306.018,78	1.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.450.000,00	306.018,78	306.018,78	1.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.268.468,83	73.657,00	0,00	1.194.811,83
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	181.531,17	232.361,78	306.018,78	255.188,17
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.577,49	77.316,02	73.657,00	19.918,47
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	77.316,02	77.316,02	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.179,07	77.729,74	77.316,02	13.765,35
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	143.774,61	0,00	77.729,74	221.504,35
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	439.223,11	122.106,21	0,00	561.329,32
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	243.240,33	122.106,21	0,00	365.346,54
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	243.240,33	122.106,21	0,00	365.346,54
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.240,33	122.106,21	0,00	365.346,54
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	239.621,61	122.106,21	0,00	361.727,82
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	439.223,11	522.603,41	644.709,62	561.329,32
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	195.982,78	3.533,44	3.533,44	195.982,78
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	195.982,78	3.533,44	3.533,44	195.982,78
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.982,78	3.533,44	3.533,44	195.982,78
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	195.982,78	3.533,44	3.533,44	195.982,78
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	195.982,78	3.533,44	3.533,44	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	20.915,00	3.533,44	0,00	17.381,56
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	175.067,78	0,00	3.533,44	178.601,22
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	243.240,33	519.069,97	641.176,18	365.346,54
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	243.240,33	519.069,97	641.176,18	365.346,54
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.240,33	519.069,97	641.176,18	365.346,54
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.830,52	274.768,07	321.944,40	115.006,85
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67.830,52	274.768,07	321.944,40	115.006,85
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.606,68	154.632,04	150.973,02	19.947,66
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	23.606,68	77.316,02	73.657,00	19.947,66

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2022  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2022 à 31/03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	77.316,02	77.316,02	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	17.738,61	89.669,86	87.981,02	16.049,77
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.179,07	77.729,74	77.316,02	13.765,35
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.559,54	11.940,12	10.665,00	2.284,42
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	134.064,52	0,00	80.277,74	214.342,26
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.102,13	0,00	68.337,62	193.439,75
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.962,39	0,00	11.940,12	20.902,51

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