

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	481.930,42	307.217,10	291.431,38	497.716,14
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	406.894,47	307.217,10	290.287,03	423.824,54
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.448,85	306.785,30	289.729,48	406.504,67
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	389.448,85	306.785,30	289.729,48	406.504,67
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	389.448,85	306.785,30	289.729,48	406.504,67
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	389.448,85	306.785,30	289.729,48	406.504,67
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	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.478,17	431,80	557,55	9.352,42
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.478,17	431,80	557,55	9.352,42
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.478,17	431,80	557,55	9.352,42
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.410,97	431,80	260,70	6.582,07
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.067,20	0,00	296,85	2.770,35
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.035,95	0,00	1.144,35	73.891,60
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	75.035,95	0,00	1.144,35	73.891,60
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	89.832,80	0,00	0,00	89.832,80
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.832,80	0,00	0,00	89.832,80
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.253,80	0,00	0,00	15.253,80
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	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
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	8.879,00	0,00	0,00	8.879,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,00	0,00	0,00	20,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.234,00	0,00	0,00	5.234,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
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	(14.796,85)	0,00	1.144,35	(15.941,20)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.796,85)	0,00	1.144,35	(15.941,20)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14.796,85)	0,00	1.144,35	(15.941,20)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.701,22)	0,00	64,58	(1.765,80)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(10.895,59)	0,00	959,21	(11.854,80)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.309,11)	0,00	38,83	(1.347,94)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(613,14)	0,00	56,62	(669,76)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(277,79)	0,00	25,11	(302,90)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.476,56	99.524,16	103.090,35	129.042,75
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.549,36	99.524,16	103.090,35	23.115,55
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	10.663,77	62.537,05	62.856,63	10.983,35
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.873,28	51.873,28	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.873,28	51.873,28	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	51.873,28	51.873,28	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	51.873,28	51.873,28	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.663,77	10.663,77	10.983,35	10.983,35
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.663,77	10.663,77	10.983,35	10.983,35
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.663,77	10.663,77	10.983,35	10.983,35
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.663,77	10.663,77	10.983,35	10.983,35
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.720,40	30.320,40	2.600,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.720,40	30.320,40	2.600,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.720,40	30.320,40	2.600,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.720,40	30.320,40	2.600,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.120,40	24.720,40	2.600,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.885,59	9.266,71	9.913,32	9.532,20
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.885,59	9.266,71	9.913,32	9.532,20
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.885,59	9.266,71	9.913,32	9.532,20
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.885,59	9.266,71	9.913,32	9.532,20
2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.429,73	5.125,14	5.213,46	5.518,05
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.117,15	2.117,15	2.093,58	2.093,58
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.338,71	1.338,71	1.920,57	1.920,57
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	105.927,20	0,00	0,00	105.927,20
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	105.927,20	0,00	0,00	105.927,20
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.927,20	0,00	0,00	105.927,20
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.850.086,86)	0,00	0,00	(4.850.086,86)
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	(4.847.328,54)	0,00	0,00	(4.847.328,54)
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.758,32)	0,00	0,00	(2.758,32)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.712.965,18	0,00	0,00	5.712.965,18
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	5.712.965,18	0,00	0,00	5.712.965,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(756.951,12)	0,00	0,00	(756.951,12)
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	(756.951,12)	0,00	0,00	(756.951,12)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	710.212,82	94.447,13	0,00	804.659,95
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	661.730,43	62.856,63	0,00	724.587,06
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	542.091,81	51.873,28	0,00	593.965,09
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	542.091,81	51.873,28	0,00	593.965,09
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	542.091,81	51.873,28	0,00	593.965,09
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	542.091,81	51.873,28	0,00	593.965,09
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	542.091,81	51.873,28	0,00	593.965,09
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	114.494,40	10.983,35	0,00	125.477,75
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.494,40	10.983,35	0,00	125.477,75
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	114.494,40	10.983,35	0,00	125.477,75
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.494,40	10.983,35	0,00	125.477,75
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.144,22	0,00	0,00	5.144,22
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.144,22	0,00	0,00	5.144,22
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.144,22	0,00	0,00	5.144,22

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.482,39	31.590,50	0,00	80.072,89
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.375,13	557,55	0,00	5.932,68
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.375,13	557,55	0,00	5.932,68
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.375,13	557,55	0,00	5.932,68
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	893,40	44,98	0,00	938,38
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.546,90	300,75	0,00	1.847,65
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00	0,00	0,00	390,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	150,45	12,50	0,00	162,95
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.177,23	136,82	0,00	2.314,05
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	217,15	62,50	0,00	279,65
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	31.664,60	29.888,60	0,00	61.553,20
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	17.503,80	0,00	17.503,80
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.503,80	0,00	17.503,80
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.503,80	0,00	17.503,80
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.664,60	12.384,80	0,00	44.049,40
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.664,60	12.384,80	0,00	44.049,40
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.664,60	6.784,80	0,00	38.449,40
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.442,66	1.144,35	0,00	12.587,01
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	11.442,66	1.144,35	0,00	12.587,01
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.442,66	1.144,35	0,00	12.587,01
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	11.442,66	1.144,35	0,00	12.587,01
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.442,66	1.144,35	0,00	12.587,01
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.066.666,68	0,00	106.666,66	1.173.333,34
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.066.666,68	0,00	106.666,66	1.173.333,34
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.066.666,68	0,00	106.666,66	1.173.333,34
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.066.666,68	0,00	106.666,66	1.173.333,34
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.066.666,68	0,00	106.666,66	1.173.333,34
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.066.666,68	0,00	106.666,66	1.173.333,34
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.060.387,40	0,00	0,00	5.060.387,40
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387,40	0,00	0,00	387,40
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	387,40	0,00	0,00	387,40
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	387,40	0,00	0,00	387,40
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP 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	5.060.387,40	444.112,37	444.112,37	5.060.387,40
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.780.000,00	83.750,43	83.750,43	3.780.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	3.780.000,00	83.750,43	83.750,43	3.780.000,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	974.171,98	83.750,43	0,00	890.421,55
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.805.828,02	0,00	83.750,43	2.889.578,45
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00	360.361,94	360.361,94	1.280.000,00
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	1.280.000,00	360.361,94	360.361,94	1.280.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.280.000,00	360.361,94	360.361,94	1.280.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	559.513,72	83.750,43	0,00	475.763,29
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	720.486,28	276.611,51	360.361,94	804.236,71
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.844,07	93.177,03	83.750,43	14.417,47
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	93.177,03	93.177,03	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.663,77	90.257,45	93.177,03	13.583,35
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	685.978,44	0,00	90.257,45	776.235,89
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387,40	0,00	0,00	387,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	387,40	0,00	0,00	387,40
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	147,48	0,00	0,00	147,48
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	239,92	0,00	0,00	239,92
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.262.066,84	108.587,23	0,00	1.370.654,07
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	189.939,45	0,00	0,00	189.939,45
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	189.939,45	0,00	0,00	189.939,45
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.939,45	0,00	0,00	189.939,45
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.939,45	0,00	0,00	189.939,45
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.939,45	0,00	0,00	189.939,45
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.072.127,39	108.587,23	0,00	1.180.714,62
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.072.127,39	108.587,23	0,00	1.180.714,62
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.072.127,39	108.587,23	0,00	1.180.714,62
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.068.508,67	108.587,23	0,00	1.177.095,90
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	1.262.066,84	576.778,96	685.366,19	1.370.654,07
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	189.939,45	8.952,24	8.952,24	189.939,45
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	189.939,45	8.952,24	8.952,24	189.939,45
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.939,45	8.952,24	8.952,24	189.939,45
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	189.939,45	8.952,24	8.952,24	189.939,45
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.939,45	8.952,24	8.952,24	189.939,45
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	19.304,86	0,00	0,00	19.304,86
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	20.713,39	8.952,24	0,00	11.761,15
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	149.921,20	0,00	8.952,24	158.873,44
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.072.127,39	567.826,72	676.413,95	1.180.714,62
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.072.127,39	567.826,72	676.413,95	1.180.714,62
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.072.127,39	567.826,72	676.413,95	1.180.714,62
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	353.875,39	281.948,50	304.864,73	376.791,62
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	353.875,39	281.948,50	304.864,73	376.791,62
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.991,55	186.354,06	176.927,46	14.564,95
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	23.991,55	93.177,03	83.750,43	14.564,95
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	93.177,03	93.177,03	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/11/2021 à 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	11.581,91	99.524,16	103.090,35	15.148,10
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.663,77	90.257,45	93.177,03	13.583,35
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	918,14	9.266,71	9.913,32	1.564,75
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	682.678,54	0,00	91.531,41	774.209,95

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

CONTADORA
LUCIENE APARECIDA DE SOUSA CRUZ
C.P.F. 119.073.706-09
C.R.C. MG1205558/0-9

CONTROLE INTERNO
ERIVELTO ARLINDO FERREIRA
C.P.F. 112.025.886-38