

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	444.144,86	283.349,43	245.563,87	481.930,42
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	367.964,56	283.349,43	244.419,52	406.894,47
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	350.120,88	283.349,43	244.021,46	389.448,85
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	350.120,88	283.349,43	244.021,46	389.448,85
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	350.120,88	283.349,43	244.021,46	389.448,85
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	350.120,88	283.349,43	244.021,46	389.448,85
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	9.876,23	0,00	398,06	9.478,17
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.876,23	0,00	398,06	9.478,17
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.876,23	0,00	398,06	9.478,17
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.809,03	0,00	398,06	6.410,97
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.067,20	0,00	0,00	3.067,20
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.180,30	0,00	1.144,35	75.035,95
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	76.180,30	0,00	1.144,35	75.035,95
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	(13.652,50)	0,00	1.144,35	(14.796,85)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(13.652,50)	0,00	1.144,35	(14.796,85)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(13.652,50)	0,00	1.144,35	(14.796,85)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.636,64)	0,00	64,58	(1.701,22)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(9.936,38)	0,00	959,21	(10.895,59)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.270,28)	0,00	38,83	(1.309,11)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(556,52)	0,00	56,62	(613,14)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(252,68)	0,00	25,11	(277,79)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.766,05	76.637,53	75.348,04	125.476,56
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.838,85	76.637,53	75.348,04	19.549,36
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	10.737,77	62.802,99	62.728,99	10.663,77
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.065,22	52.065,22	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.065,22	52.065,22	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.065,22	52.065,22	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	52.065,22	52.065,22	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.737,77	10.737,77	10.663,77	10.663,77
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.737,77	10.737,77	10.663,77	10.663,77
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.737,77	10.737,77	10.663,77	10.663,77
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.737,77	10.737,77	10.663,77	10.663,77
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.571,08	4.891,29	3.320,21	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.571,08	4.891,29	3.320,21	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.571,08	4.891,29	3.320,21	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.571,08	4.891,29	3.320,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.571,08	4.891,29	3.320,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.530,00	8.943,25	9.298,84	8.885,59
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.530,00	8.943,25	9.298,84	8.885,59
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.530,00	8.943,25	9.298,84	8.885,59
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.530,00	8.943,25	9.298,84	8.885,59
2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.429,31	5.156,85	5.157,27	5.429,73
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.070,01	2.070,01	2.117,15	2.117,15
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	1.030,68	1.030,68	1.338,71	1.338,71
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	642.621,21	67.591,61	0,00	710.212,82
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	599.001,44	62.728,99	0,00	661.730,43
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	490.026,59	52.065,22	0,00	542.091,81
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	490.026,59	52.065,22	0,00	542.091,81
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	490.026,59	52.065,22	0,00	542.091,81
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	490.026,59	52.065,22	0,00	542.091,81
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	490.026,59	52.065,22	0,00	542.091,81
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	103.830,63	10.663,77	0,00	114.494,40
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.830,63	10.663,77	0,00	114.494,40
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	103.830,63	10.663,77	0,00	114.494,40
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	103.830,63	10.663,77	0,00	114.494,40
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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.619,77	4.862,62	0,00	48.482,39

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.977,07	398,06	0,00	5.375,13
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.977,07	398,06	0,00	5.375,13
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.977,07	398,06	0,00	5.375,13
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	835,45	57,95	0,00	893,40
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.546,90	0,00	0,00	1.546,90
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	145,95	4,50	0,00	150,45
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.850,62	326,61	0,00	2.177,23
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	208,15	9,00	0,00	217,15
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	28.344,39	3.320,21	0,00	31.664,60
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.344,39	3.320,21	0,00	31.664,60
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.344,39	3.320,21	0,00	31.664,60
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.344,39	3.320,21	0,00	31.664,60
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.298,31	1.144,35	0,00	11.442,66
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	10.298,31	1.144,35	0,00	11.442,66
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.298,31	1.144,35	0,00	11.442,66
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	10.298,31	1.144,35	0,00	11.442,66
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.298,31	1.144,35	0,00	11.442,66
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	960.000,02	0,00	106.666,66	1.066.666,68
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	960.000,02	0,00	106.666,66	1.066.666,68
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	960.000,02	0,00	106.666,66	1.066.666,68
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	960.000,02	0,00	106.666,66	1.066.666,68
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	960.000,02	0,00	106.666,66	1.066.666,68
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	960.000,02	0,00	106.666,66	1.066.666,68
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	342.958,30	342.958,30	5.060.387,40
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.780.000,00	71.582,81	71.582,81	3.780.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	3.780.000,00	71.582,81	71.582,81	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
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.045.547,15	71.478,99	103,82	974.171,98
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.734.452,85	103,82	71.478,99	2.805.828,02
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00	271.375,49	271.375,49	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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.280.000,00	271.375,49	271.375,49	1.280.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.280.000,00	271.375,49	271.375,49	1.280.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	630.888,89	71.478,99	103,82	559.513,72
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	649.111,11	199.896,50	271.271,67	720.486,28
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.518,10	66.153,02	71.478,99	23.844,07
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	66.049,20	66.049,20	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.308,85	67.694,28	66.049,20	10.663,77
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	618.284,16	0,00	67.694,28	685.978,44
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	1.145.661,47	116.405,37	0,00	1.262.066,84
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	181.539,45	8.400,00	0,00	189.939,45
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	181.539,45	8.400,00	0,00	189.939,45
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.539,45	8.400,00	0,00	189.939,45
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	181.539,45	8.400,00	0,00	189.939,45
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.539,45	8.400,00	0,00	189.939,45
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	964.122,02	108.005,37	0,00	1.072.127,39
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	964.122,02	108.005,37	0,00	1.072.127,39
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	964.122,02	108.005,37	0,00	1.072.127,39
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	960.503,30	108.005,37	0,00	1.068.508,67
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 CREDITORES	1.145.661,47	466.955,58	583.360,95	1.262.066,84
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	181.539,45	11.292,78	19.692,78	189.939,45
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	181.539,45	11.292,78	19.692,78	189.939,45
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.539,45	11.292,78	19.692,78	189.939,45
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	181.539,45	11.292,78	19.692,78	189.939,45
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.539,45	11.292,78	19.692,78	189.939,45
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	19.304,86	8.400,00	8.400,00	19.304,86
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	15.206,17	2.892,78	8.400,00	20.713,39
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	147.028,42	0,00	2.892,78	149.921,20
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	964.122,02	455.662,80	563.668,17	1.072.127,39
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	964.122,02	455.662,80	563.668,17	1.072.127,39
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	964.122,02	455.662,80	563.668,17	1.072.127,39
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	318.583,90	246.823,05	282.114,54	353.875,39
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	318.583,90	246.823,05	282.114,54	353.875,39
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.665,58	132.202,22	137.528,19	23.991,55
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	18.665,58	66.153,02	71.478,99	23.991,55
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	66.049,20	66.049,20	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	12.871,40	76.637,53	75.348,04	11.581,91
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.308,85	67.694,28	66.049,20	10.663,77
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	562,55	8.943,25	9.298,84	918,14
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	614.001,14	0,00	68.677,40	682.678,54

=====  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/10/2021 à 31/10/2021  
=====

-----  
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