

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	406.885,11	283.147,49	245.887,74	444.144,86
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	329.560,46	283.147,49	244.743,39	367.964,56
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	311.400,87	282.991,33	244.271,32	350.120,88
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	311.400,87	282.991,33	244.271,32	350.120,88
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	311.400,87	282.991,33	244.271,32	350.120,88
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311.400,87	282.991,33	244.271,32	350.120,88
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.273,46	26,21	332,22	7.967,45
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.941,24	26,21	0,00	7.967,45
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.941,24	26,21	0,00	7.967,45
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.941,24	26,21	0,00	7.967,45
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	332,22	0,00	332,22	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332,22	0,00	332,22	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	332,22	0,00	332,22	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.886,13	129,95	139,85	9.876,23
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.886,13	129,95	139,85	9.876,23
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.886,13	129,95	139,85	9.876,23
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.811,13	129,95	132,05	6.809,03
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.075,00	0,00	7,80	3.067,20
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.324,65	0,00	1.144,35	76.180,30
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	77.324,65	0,00	1.144,35	76.180,30
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	(12.508,15)	0,00	1.144,35	(13.652,50)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.508,15)	0,00	1.144,35	(13.652,50)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(12.508,15)	0,00	1.144,35	(13.652,50)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.572,06)	0,00	64,58	(1.636,64)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(8.977,17)	0,00	959,21	(9.936,38)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.231,45)	0,00	38,83	(1.270,28)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(499,90)	0,00	56,62	(556,52)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(227,57)	0,00	25,11	(252,68)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	131.154,19	77.211,03	72.822,89	126.766,05
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	25.253,20	77.211,03	72.796,68	20.838,85
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	13.205,66	62.928,63	60.460,74	10.737,77
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.286,05	51.009,02	49.722,97	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.286,05	51.009,02	49.722,97	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.286,05	51.009,02	49.722,97	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.286,05	51.009,02	49.722,97	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.919,61	11.919,61	10.737,77	10.737,77
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.919,61	11.919,61	10.737,77	10.737,77
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.919,61	11.919,61	10.737,77	10.737,77
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.919,61	11.919,61	10.737,77	10.737,77
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	175,00	2.007,70	3.403,78	1.571,08
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	175,00	2.007,70	3.403,78	1.571,08
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	175,00	2.007,70	3.403,78	1.571,08
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	175,00	2.007,70	3.403,78	1.571,08
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	175,00	2.007,70	3.403,78	1.571,08
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.872,54	12.274,70	8.932,16	8.530,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.871,75	9.273,91	8.932,16	8.530,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.871,75	9.273,91	8.932,16	8.530,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.871,75	9.273,91	8.932,16	8.530,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.880,88	5.597,33	5.145,76	5.429,31
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.093,58	2.093,58	2.070,01	2.070,01
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	897,29	897,29	1.030,68	1.030,68
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,79	3.000,79	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,79	3.000,79	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,79	3.000,79	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.000,79	3.000,79	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.900,99	0,00	26,21	105.927,20
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	105.900,99	0,00	26,21	105.927,20
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.900,99	0,00	26,21	105.927,20
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.850.113,07)	0,00	26,21	(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	(2.784,53)	0,00	26,21	(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	577.602,44	65.018,77	0,00	642.621,21
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	538.540,70	60.460,74	0,00	599.001,44
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	440.303,62	49.722,97	0,00	490.026,59
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	440.303,62	49.722,97	0,00	490.026,59
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	440.303,62	49.722,97	0,00	490.026,59
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	440.303,62	49.722,97	0,00	490.026,59
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	440.303,62	49.722,97	0,00	490.026,59
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	93.092,86	10.737,77	0,00	103.830,63
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.092,86	10.737,77	0,00	103.830,63
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	93.092,86	10.737,77	0,00	103.830,63
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	93.092,86	10.737,77	0,00	103.830,63
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	39.061,74	4.558,03	0,00	43.619,77

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.837,22	139,85	0,00	4.977,07
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.837,22	139,85	0,00	4.977,07
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.837,22	139,85	0,00	4.977,07
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	821,95	13,50	0,00	835,45
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.539,10	7,80	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	136,95	9,00	0,00	145,95
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.741,07	109,55	0,00	1.850,62
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	208,15	0,00	0,00	208,15
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	25.070,56	3.273,83	0,00	28.344,39
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.070,56	3.273,83	0,00	28.344,39
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.070,56	3.273,83	0,00	28.344,39
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.070,56	3.273,83	0,00	28.344,39
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.153,96	1.144,35	0,00	10.298,31
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	9.153,96	1.144,35	0,00	10.298,31
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.153,96	1.144,35	0,00	10.298,31
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.153,96	1.144,35	0,00	10.298,31
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.153,96	1.144,35	0,00	10.298,31
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	853.333,36	0,00	106.666,66	960.000,02
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	853.333,36	0,00	106.666,66	960.000,02
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	853.333,36	0,00	106.666,66	960.000,02
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	853.333,36	0,00	106.666,66	960.000,02
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	853.333,36	0,00	106.666,66	960.000,02
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	853.333,36	0,00	106.666,66	960.000,02
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	317.287,64	317.287,64	5.060.387,40
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.780.000,00	60.810,74	60.810,74	3.780.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	3.780.000,00	60.810,74	60.810,74	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	1.106.357,89	60.810,74	0,00	1.045.547,15
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.673.642,11	0,00	60.810,74	2.734.452,85
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00	256.476,90	256.476,90	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 - 01/09/2021 à 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.280.000,00	256.476,90	256.476,90	1.280.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.280.000,00	256.476,90	256.476,90	1.280.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	691.699,63	60.810,74	0,00	630.888,89
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	588.300,37	195.666,16	256.476,90	649.111,11
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.571,88	63.864,52	60.810,74	18.518,10
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	63.864,52	63.864,52	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.381,45	67.937,12	63.864,52	12.308,85
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	550.347,04	0,00	67.937,12	618.284,16
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	1.037.964,13	107.697,34	0,00	1.145.661,47
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	181.539,45	0,00	0,00	181.539,45
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	181.539,45	0,00	0,00	181.539,45
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.539,45	0,00	0,00	181.539,45
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	181.539,45	0,00	0,00	181.539,45
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.539,45	0,00	0,00	181.539,45
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	856.424,68	107.697,34	0,00	964.122,02
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	856.424,68	107.697,34	0,00	964.122,02
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	856.424,68	107.697,34	0,00	964.122,02
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	852.805,96	107.697,34	0,00	960.503,30
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	1.037.964,13	444.182,33	551.879,67	1.145.661,47
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	181.539,45	3.111,32	3.111,32	181.539,45
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	181.539,45	3.111,32	3.111,32	181.539,45
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.539,45	3.111,32	3.111,32	181.539,45
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	181.539,45	3.111,32	3.111,32	181.539,45
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	181.539,45	3.111,32	3.111,32	181.539,45
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	18.317,49	3.111,32	0,00	15.206,17
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	143.917,10	0,00	3.111,32	147.028,42
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	856.424,68	441.071,01	548.768,35	964.122,02
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	856.424,68	441.071,01	548.768,35	964.122,02
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	856.424,68	441.071,01	548.768,35	964.122,02
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	272.701,77	236.104,73	281.986,86	318.583,90
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	272.701,77	236.104,73	281.986,86	318.583,90
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.719,36	127.729,04	124.675,26	18.665,58
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	21.719,36	63.864,52	60.810,74	18.665,58
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	63.864,52	63.864,52	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	16.979,74	77.237,24	73.128,90	12.871,40
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.381,45	67.937,12	63.864,52	12.308,85
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	598,29	9.300,12	9.264,38	562,55
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	545.023,81	0,00	68.977,33	614.001,14

=====
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/09/2021 à 30/09/2021
=====

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