

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	202.800,17D	485.477,48	465.196,43	223.081,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	29.356,39D	485.477,48	465.196,43	49.637,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.142,25D	485.272,40	464.991,35	21.423,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.142,25D	485.272,40	464.991,35	21.423,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.142,25D	485.272,40	464.991,35	21.423,30D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	6,25D	316.749,81	316.755,06	1,00D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	6,25D	316.749,81	316.755,06	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.136,00D	168.522,59	148.236,29	21.422,30D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.136,00D	168.522,59	148.236,29	21.422,30D
1.1.1.1.1.50.03.01 (47634)	P	F	APLICAÇÃO BRADESCO AG 2164 C 501.060-8	1.136,00D	168.522,59	148.236,29	21.422,30D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.214,14D	205,08	205,08	28.214,14D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.214,14D	205,08	205,08	28.214,14D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	28.214,14D	205,08	205,08	28.214,14D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.214,14D	0,00	0,00	28.214,14D
1.1.3.8.1.06.01 (47636)	P	F	VALOR A REGULARIZAR	575,44D	0,00	0,00	575,44D
1.1.3.8.1.06.02 (47637)	P	F	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SALDO DE EXERCÍCIO/2016	27.538,70D	0,00	0,00	27.538,70D
1.1.3.8.1.06.03 (51322)	P	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.08 (40618)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.443,78D	0,00	0,00	173.443,78D
1.2.3			IMOBILIZADO	173.443,78D	0,00	0,00	173.443,78D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	142.596,43D	0,00	0,00	142.596,43D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	142.596,43D	0,00	0,00	142.596,43D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.758,40D	0,00	0,00	1.758,40D
1.2.3.1.1.01.05 (41122)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.758,40D	0,00	0,00	1.758,40D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	17.799,91D	0,00	0,00	17.799,91D
1.2.3.1.1.02.01 (41141)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	971,91D	0,00	0,00	971,91D
1.2.3.1.1.02.02 (41142)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.828,00D	0,00	0,00	16.828,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.416,60D	0,00	0,00	95.416,60D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.272,00D	0,00	0,00	30.272,00D
1.2.3.1.1.03.02 (41146)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	819,00D	0,00	0,00	819,00D
1.2.3.1.1.03.03 (41147)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	64.325,60D	0,00	0,00	64.325,60D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	23.746,52D	0,00	0,00	23.746,52D
1.2.3.1.1.04.02 (41151)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	323,50D	0,00	0,00	323,50D
1.2.3.1.1.04.05 (41154)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.423,02D	0,00	0,00	23.423,02D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.875,00D	0,00	0,00	3.875,00D
1.2.3.1.1.05.01 (41158)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.875,00D	0,00	0,00	3.875,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	142.424,83D	0,00	0,00	142.424,83D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	142.424,83D	0,00	0,00	142.424,83D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	142.424,83D	0,00	0,00	142.424,83D
1.2.3.2.1.01.98 (41205)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	142.424,83D	0,00	0,00	142.424,83D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	111.577,48C	0,00	0,00	111.577,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	111.577,48C	0,00	0,00	111.577,48C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	111.577,48C	0,00	0,00	111.577,48C
1.2.3.8.1.01.01 (41252)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	1.371,32C	0,00	0,00	1.371,32C

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02 (41253)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.340,32C	0,00	0,00	16.340,32C
1.2.3.8.1.01.03 (41254)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.405,76C	0,00	0,00	75.405,76C
1.2.3.8.1.01.04 (41255)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	15.670,08C	0,00	0,00	15.670,08C
1.2.3.8.1.01.05 (41256)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	202.800,17C	4.285.384,79	4.282.078,47	199.493,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	21.819,03C	162.708,54	159.402,22	18.512,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	112.744,26	116.278,70	3.534,44C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	92.413,29	95.947,73	3.534,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.413,29	95.947,73	3.534,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	92.413,29	95.947,73	3.534,44C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	92.413,29	92.413,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.534,44	3.534,44C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.534,44	3.534,44C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.330,97	20.330,97	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.330,97	20.330,97	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	20.330,97	20.330,97	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.330,97	20.330,97	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.350,48C	34.346,86	27.447,45	2.451,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.350,48C	34.346,86	27.447,45	2.451,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	9.350,48C	34.346,86	27.447,45	2.451,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.844,95	27.447,45	602,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	26.844,95	27.447,45	602,50C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.350,48C	7.501,91	0,00	1.848,57C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.350,48C	7.501,91	0,00	1.848,57C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41574)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.350,48C	7.501,91	0,00	1.848,57C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.468,55C	15.617,42	15.676,07	12.527,20C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	12.468,55C	14.417,42	14.476,07	12.527,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.468,55C	14.417,42	14.476,07	12.527,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	12.468,55C	14.417,42	14.476,07	12.527,20C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	1.978,34C	8.909,11	8.966,49	2.035,72C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.487,55C	3.188,04	3.188,04	3.487,55C
2.1.8.8.1.01.04.01 (47638)	P	F	IRRF - BALANÇO 2018	69,25C	0,00	0,00	69,25C
2.1.8.8.1.01.04.02 (47667)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.418,30C	3.188,04	3.188,04	3.418,30C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552,80C	2.320,27	2.320,27	552,80C
2.1.8.8.1.01.15.01 (47639)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BALANÇO 2018	552,80C	0,00	0,00	552,80C
2.1.8.8.1.01.15.02 (47677)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.320,27	2.320,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	6.449,86C	0,00	1,27	6.451,13C
2.1.8.8.1.01.99.01 (47640)	P	F	OUTROS CONSIGNATARIOS - BALANÇO 2018	6.413,40C	0,00	0,00	6.413,40C
2.1.8.8.1.01.99.02 (49929)	P	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,46C	0,00	1,27	37,73C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	180.981,14C	4.122.676,25	4.122.676,25	180.981,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	180.981,14C	4.122.676,25	4.122.676,25	180.981,14C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	180.981,14C	4.122.676,25	4.122.676,25	180.981,14C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.780.930,18D	2.074.071,61	2.074.071,61	3.780.930,18D
2.3.7.1.1.01 (42327)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.074.071,61D	0,00	2.074.071,61	0,00
2.3.7.1.1.02 (42328)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706.858,57D	2.074.071,61	0,00	3.780.930,18D

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.961.911,32C	2.048.604,64	2.048.604,64	3.961.911,32C
2.3.7.1.2.01 (42332)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.048.604,64C	2.048.604,64	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42333)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.913.306,68C	0,00	2.048.604,64	3.961.911,32C

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	144.926,15	0,00	144.926,15D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	116.278,70	0,00	116.278,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	95.947,73	0,00	95.947,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	95.947,73	0,00	95.947,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	95.947,73	0,00	95.947,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	95.947,73	0,00	95.947,73D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	92.413,29	0,00	92.413,29D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	0,00	3.534,44	0,00	3.534,44D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.330,97	0,00	20.330,97D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.330,97	0,00	20.330,97D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.330,97	0,00	20.330,97D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.330,97	0,00	20.330,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.647,45	0,00	28.647,45D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.004,50	0,00	9.004,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.004,50	0,00	9.004,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.004,50	0,00	9.004,50D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.004,50	0,00	9.004,50D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	19.642,95	0,00	19.642,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.442,95	0,00	18.442,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.442,95	0,00	18.442,95D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	0,00	602,50	0,00	602,50D
3.3.2.3.1.06 (42887)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00D
3.3.2.3.1.08 (42889)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	953,05	0,00	953,05D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	90,60	0,00	90,60D
3.3.2.3.1.99 (42934)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	226,80	0,00	226,80D

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	168.513,52	168.513,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	168.513,52	168.513,52C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	168.513,52	168.513,52C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	168.513,52	168.513,52C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	168.513,52	168.513,52C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	168.513,52	168.513,52C

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.350,48D	3.281.296,58	9.000,48	3.281.646,58D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.272.296,10	0,00	3.272.296,10D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.272.296,10	0,00	3.272.296,10D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.144.064,80	0,00	2.144.064,80D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.144.064,80	0,00	2.144.064,80D
5.2.2.1.1.01 (44441)	O		CREDITO INICIAL	0,00	2.144.064,80	0,00	2.144.064,80D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.128.231,30	0,00	1.128.231,30D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.128.231,30	0,00	1.128.231,30D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.128.231,30	0,00	1.128.231,30D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.128.231,30	0,00	1.128.231,30D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.350,48D	9.000,48	9.000,48	9.350,48D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.350,48D	9.000,48	9.000,48	9.350,48D
5.3.2.1 (44514)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	9.000,48	0,00	9.000,48D
5.3.2.2 (44515)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.3.2.7 (44517)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.000,48D	0,00	9.000,48	0,00

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.350,48C	1.709.095,53	4.981.391,63	3.281.646,58C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.692.593,14	4.964.889,24	3.272.296,10C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.692.593,14	4.964.889,24	3.272.296,10C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.410.412,22	3.554.477,02	2.144.064,80C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.128.231,30	2.144.064,80	1.015.833,50C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	282.180,92	1.410.412,22	1.128.231,30C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	141.391,71	1.128.231,30	986.839,59C
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	140.789,21	141.391,71	602,50C
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	140.789,21	140.789,21C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	282.180,92	1.410.412,22	1.128.231,30C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	282.180,92	1.410.412,22	1.128.231,30C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	282.180,92	1.410.412,22	1.128.231,30C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	141.391,71	1.128.231,30	986.839,59C
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	140.789,21	141.391,71	602,50C
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	140.789,21	140.789,21C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.350,48C	16.502,39	16.502,39	9.350,48C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.350,48C	16.502,39	16.502,39	9.350,48C
6.3.2.1 (44598)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	350,00C	7.501,91	9.000,48	1.848,57C
6.3.2.2 (44599)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.501,91	7.501,91C
6.3.2.7 (44601)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.000,48C	9.000,48	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	551,82D	485.477,48	0,00	486.029,30D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	551,82D	485.477,48	0,00	486.029,30D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	551,82D	485.477,48	0,00	486.029,30D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	551,82D	485.477,48	0,00	486.029,30D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	551,82D	485.477,48	0,00	486.029,30D

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	551,82C	1.741.850,98	2.227.328,46	486.029,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	551,82C	1.741.850,98	2.227.328,46	486.029,30C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	551,82C	1.741.850,98	2.227.328,46	486.029,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	551,82C	1.741.850,98	2.227.328,46	486.029,30C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.880,76D	1.445.195,26	485.477,48	973.598,54D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.880,76D	1.445.195,26	485.477,48	973.598,54D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	141.391,71	1.128.231,30	986.839,59C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	141.391,71	1.128.231,30	986.839,59C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	14.432,58C	155.264,01	155.867,78	15.036,35C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.000,48C	140.846,59	141.391,71	9.545,60C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.369,01C	14.417,42	14.474,80	5.426,39C
8.2.1.1.3.03 (45060)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	63,09C	0,00	1,27	64,36C
8.2.1.1.4 (45061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	457.751,90	457.751,90C
			TOTAL:	0,00	12.133.508,99	12.133.508,99	0,00D