

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	223.081,22D	481.445,79	456.107,51	248.419,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	49.637,44D	481.445,79	456.107,51	74.975,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.423,30D	480.748,89	455.953,70	46.218,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.423,30D	480.748,89	455.953,70	46.218,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.423,30D	480.748,89	455.953,70	46.218,49D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1,00D	312.233,61	312.233,61	1,00D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	1,00D	312.233,61	312.233,61	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.422,30D	168.515,28	143.720,09	46.217,49D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.422,30D	168.515,28	143.720,09	46.217,49D
1.1.1.1.1.50.03.01 (47634)	P	F	APLICAÇÃO BRADESCO AG 2164 C 501.060-8	21.422,30D	168.515,28	143.720,09	46.217,49D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.214,14D	696,90	153,81	28.757,23D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.214,14D	696,90	153,81	28.757,23D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	28.214,14D	696,90	153,81	28.757,23D
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	153,81	153,81	0,00
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	543,09	0,00	543,09D
1.1.3.8.1.99.00.02 (40636)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	543,09	0,00	543,09D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	111.577,48C	0,00	0,00	111.577,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	111.577,48C	0,00	0,00	111.577,48C

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			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	111.577,48C	0,00	0,00	111.577,48C
1.2.3.8.1.01.01 (41252)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.371,32C	0,00	0,00	1.371,32C
1.2.3.8.1.01.02 (41253)	P	P	DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO 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	199.493,85C	165.154,18	168.434,86	202.774,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	18.512,71C	165.154,18	168.434,86	21.793,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	3.534,44C	117.547,54	120.826,46	6.813,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.534,44C	97.893,12	101.172,04	6.813,36C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.534,44C	97.893,12	101.172,04	6.813,36C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.534,44C	97.893,12	101.172,04	6.813,36C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	97.893,12	97.893,85	0,73C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.534,44C	0,00	3.278,19	6.812,63C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.534,44C	0,00	3.278,19	6.812,63C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.654,42	19.654,42	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.654,42	19.654,42	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.654,42	19.654,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.654,42	19.654,42	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.451,07C	23.129,46	23.129,46	2.451,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.451,07C	23.129,46	23.129,46	2.451,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.451,07C	23.129,46	23.129,46	2.451,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	602,50C	23.129,46	23.129,46	602,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	602,50C	23.129,46	23.129,46	602,50C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.848,57C	0,00	0,00	1.848,57C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.848,57C	0,00	0,00	1.848,57C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41574)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.848,57C	0,00	0,00	1.848,57C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.527,20C	24.477,18	24.478,94	12.528,96C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	12.527,20C	21.977,18	21.978,94	12.528,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.527,20C	21.977,18	21.978,94	12.528,96C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	12.527,20C	21.977,18	21.978,94	12.528,96C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	2.035,72C	8.664,99	8.664,99	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	10.124,15	10.124,15	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	10.124,15	10.124,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	6.451,13C	0,00	1,76	6.452,89C
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	37,73C	0,00	1,76	39,49C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	180.981,14C	0,00	0,00	180.981,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	180.981,14C	0,00	0,00	180.981,14C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	180.981,14C	0,00	0,00	180.981,14C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.780.930,18D	0,00	0,00	3.780.930,18D
2.3.7.1.1.02 (42328)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.780.930,18D	0,00	0,00	3.780.930,18D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.961.911,32C	0,00	0,00	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
2.3.7.1.2.02 (42333)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.961.911,32C	0,00	0,00	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	144.926,15D	146.455,92	0,00	291.382,07D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	116.278,70D	120.826,46	0,00	237.105,16D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.947,73D	101.172,04	0,00	197.119,77D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	95.947,73D	101.172,04	0,00	197.119,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	95.947,73D	101.172,04	0,00	197.119,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.947,73D	101.172,04	0,00	197.119,77D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	92.413,29D	97.893,85	0,00	190.307,14D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	3.534,44D	3.278,19	0,00	6.812,63D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	20.330,97D	19.654,42	0,00	39.985,39D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.330,97D	19.654,42	0,00	39.985,39D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.330,97D	19.654,42	0,00	39.985,39D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.330,97D	19.654,42	0,00	39.985,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.647,45D	25.629,46	0,00	54.276,91D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.004,50D	15.037,95	0,00	24.042,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.004,50D	15.037,95	0,00	24.042,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.004,50D	15.037,95	0,00	24.042,45D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.004,50D	15.037,95	0,00	24.042,45D
3.3.2			SERVIÇOS	19.642,95D	10.591,51	0,00	30.234,46D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.200,00D	2.500,00	0,00	3.700,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	2.500,00	0,00	3.700,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.200,00D	2.500,00	0,00	3.700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.442,95D	8.091,51	0,00	26.534,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.442,95D	8.091,51	0,00	26.534,46D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.250,00D	5.250,00	0,00	10.500,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	602,50D	602,50	0,00	1.205,00D
3.3.2.3.1.06 (42887)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00D
3.3.2.3.1.08 (42889)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	953,05D	783,76	0,00	1.736,81D
3.3.2.3.1.10 (42891)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	90,60D	55,25	0,00	145,85D
3.3.2.3.1.99 (42934)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	226,80D	0,00	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	168.513,52C	0,00	168.513,52	337.027,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	168.513,52C	0,00	168.513,52	337.027,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.513,52C	0,00	168.513,52	337.027,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168.513,52C	0,00	168.513,52	337.027,04C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	168.513,52C	0,00	168.513,52	337.027,04C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	168.513,52C	0,00	168.513,52	337.027,04C

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	3.281.646,58D	48.653,51	0,00	3.330.300,09D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.272.296,10D	48.653,51	0,00	3.320.949,61D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.272.296,10D	48.653,51	0,00	3.320.949,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.144.064,80D	0,00	0,00	2.144.064,80D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.144.064,80D	0,00	0,00	2.144.064,80D
5.2.2.1.1.01 (44441)	O		CREDITO INICIAL	2.144.064,80D	0,00	0,00	2.144.064,80D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.128.231,30D	48.653,51	0,00	1.176.884,81D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.128.231,30D	48.653,51	0,00	1.176.884,81D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.128.231,30D	48.653,51	0,00	1.176.884,81D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.128.231,30D	48.653,51	0,00	1.176.884,81D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.350,48D	0,00	0,00	9.350,48D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.350,48D	0,00	0,00	9.350,48D
5.3.2.1 (44514)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.000,48D	0,00	0,00	9.000,48D
5.3.2.2 (44515)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00D	0,00	0,00	350,00D

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	3.281.646,58C	621.362,97	670.016,48	3.330.300,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.272.296,10C	621.362,97	670.016,48	3.320.949,61C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.272.296,10C	621.362,97	670.016,48	3.320.949,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.144.064,80C	335.008,24	335.008,24	2.144.064,80C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.015.833,50C	48.653,51	0,00	967.179,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.128.231,30C	286.354,73	335.008,24	1.176.884,81C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	986.839,59C	143.177,73	48.653,51	892.315,37C
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	602,50C	143.177,00	143.177,73	603,23C
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	140.789,21C	0,00	143.177,00	283.966,21C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.128.231,30C	286.354,73	335.008,24	1.176.884,81C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.128.231,30C	286.354,73	335.008,24	1.176.884,81C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.128.231,30C	286.354,73	335.008,24	1.176.884,81C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	986.839,59C	143.177,73	48.653,51	892.315,37C
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	602,50C	143.177,00	143.177,73	603,23C
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	140.789,21C	0,00	143.177,00	283.966,21C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.350,48C	0,00	0,00	9.350,48C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.350,48C	0,00	0,00	9.350,48C
6.3.2.1 (44598)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.848,57C	0,00	0,00	1.848,57C
6.3.2.2 (44599)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	7.501,91C	0,00	0,00	7.501,91C

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	486.029,30D	481.445,79	0,00	967.475,09D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	486.029,30D	481.445,79	0,00	967.475,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	486.029,30D	481.445,79	0,00	967.475,09D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	486.029,30D	481.445,79	0,00	967.475,09D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	486.029,30D	481.445,79	0,00	967.475,09D

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	486.029,30C	669.917,69	1.151.363,48	967.475,09C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	486.029,30C	669.917,69	1.151.363,48	967.475,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	486.029,30C	669.917,69	1.151.363,48	967.475,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	486.029,30C	669.917,69	1.151.363,48	967.475,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	973.598,54D	361.585,78	481.445,79	853.738,53D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	973.598,54D	361.585,78	481.445,79	853.738,53D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	986.839,59C	143.177,73	48.653,51	892.315,37C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	986.839,59C	143.177,73	48.653,51	892.315,37C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	15.036,35C	165.154,18	165.156,67	15.038,84C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.545,60C	143.177,00	143.177,73	9.546,33C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.426,39C	21.977,18	21.977,18	5.426,39C
8.2.1.1.3.03 (45060)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	64,36C	0,00	1,76	66,12C
8.2.1.1.4 (45061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	457.751,90C	0,00	456.107,51	913.859,41C
			TOTAL:	0,00	2.614.435,85	2.614.435,85	0,00C