

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	248.419,50D	512.277,79	516.571,77	244.125,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	74.975,72D	512.277,79	516.571,77	70.681,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.218,49D	511.683,00	516.315,85	41.585,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.218,49D	511.683,00	516.315,85	41.585,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.218,49D	511.683,00	516.315,85	41.585,64D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1,00D	343.165,74	343.165,74	1,00D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	1,00D	343.165,74	343.165,74	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.217,49D	168.517,26	173.150,11	41.584,64D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.217,49D	168.517,26	173.150,11	41.584,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 (47634)	P	F	APLICAÇÃO BRADESCO AG 2164 C 501.060-8	46.217,49D	168.517,26	173.150,11	41.584,64D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.757,23D	594,79	255,92	29.096,10D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.757,23D	594,79	255,92	29.096,10D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	28.757,23D	594,79	255,92	29.096,10D
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	543,09D	440,98	102,11	881,96D
1.1.3.8.1.99.00.02 (40636)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	543,09D	440,98	102,11	881,96D
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 - 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	202.774,53C	198.877,88	202.375,20	206.271,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	21.793,39C	198.877,88	202.375,20	25.290,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.813,36C	109.625,07	112.946,45	10.134,74C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.813,36C	89.856,62	93.178,00	10.134,74C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.813,36C	89.856,62	93.178,00	10.134,74C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.813,36C	89.856,62	93.178,00	10.134,74C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,73C	89.856,62	89.856,62	0,73C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.812,63C	0,00	3.321,38	10.134,01C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.812,63C	0,00	3.321,38	10.134,01C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.768,45	19.768,45	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.768,45	19.768,45	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.768,45	19.768,45	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.768,45	19.768,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.451,07C	58.936,17	59.108,37	2.623,27C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.451,07C	58.936,17	59.108,37	2.623,27C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.451,07C	58.936,17	59.108,37	2.623,27C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	602,50C	58.936,17	59.108,37	774,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	602,50C	58.936,17	59.108,37	774,70C
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	12.528,96C	30.316,64	30.320,38	12.532,70C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	12.528,96C	23.266,64	23.270,38	12.532,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.528,96C	23.266,64	23.270,38	12.532,70C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	12.528,96C	23.266,64	23.270,38	12.532,70C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	2.035,72C	8.710,36	8.710,36	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	11.368,24	11.368,24	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	11.368,24	11.368,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	6.452,89C	0,00	3,74	6.456,63C
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	39,49C	0,00	3,74	43,23C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	7.050,00	7.050,00	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	291.382,07D	177.704,82	1.400,00	467.686,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	237.105,16D	112.946,45	0,00	350.051,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	197.119,77D	93.178,00	0,00	290.297,77D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	197.119,77D	93.178,00	0,00	290.297,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	197.119,77D	93.178,00	0,00	290.297,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	197.119,77D	93.178,00	0,00	290.297,77D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	190.307,14D	89.856,62	0,00	280.163,76D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	6.812,63D	3.321,38	0,00	10.134,01D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	39.985,39D	19.768,45	0,00	59.753,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.985,39D	19.768,45	0,00	59.753,84D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.985,39D	19.768,45	0,00	59.753,84D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.985,39D	19.768,45	0,00	59.753,84D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.276,91D	64.758,37	1.400,00	117.635,28D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.042,45D	42.285,98	0,00	66.328,43D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	24.042,45D	42.285,98	0,00	66.328,43D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.042,45D	42.285,98	0,00	66.328,43D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.042,45D	29.013,75	0,00	53.056,20D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.358,05	0,00	2.358,05D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.738,45	0,00	3.738,45D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.260,73	0,00	4.260,73D
3.3.1.1.1.60 (51310)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00D
3.3.2			SERVIÇOS	30.234,46D	22.472,39	1.400,00	51.306,85D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.700,00D	7.050,00	0,00	10.750,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.700,00D	7.050,00	0,00	10.750,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.700,00D	7.050,00	0,00	10.750,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.534,46D	15.422,39	1.400,00	40.556,85D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.534,46D	15.422,39	1.400,00	40.556,85D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.500,00D	5.250,00	0,00	15.750,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	1.600,00D	5.960,00	0,00	7.560,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	1.205,00D	602,50	0,00	1.807,50D
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.	1.736,81D	556,09	0,00	2.292,90D
3.3.2.3.1.10 (42891)	P		LOCAÇÕES	1.400,00D	2.800,00	1.400,00	2.800,00D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	145,85D	253,80	0,00	399,65D
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	337.027,04C	0,00	168.513,52	505.540,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	337.027,04C	0,00	168.513,52	505.540,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.027,04C	0,00	168.513,52	505.540,56C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	337.027,04C	0,00	168.513,52	505.540,56C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	337.027,04C	0,00	168.513,52	505.540,56C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	337.027,04C	0,00	168.513,52	505.540,56C

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	3.330.300,09D	51.535,98	0,00	3.381.836,07D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.320.949,61D	51.535,98	0,00	3.372.485,59D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.320.949,61D	51.535,98	0,00	3.372.485,59D
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	1.176.884,81D	51.535,98	0,00	1.228.420,79D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.176.884,81D	51.535,98	0,00	1.228.420,79D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.176.884,81D	51.535,98	0,00	1.228.420,79D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.176.884,81D	51.535,98	0,00	1.228.420,79D
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	3.330.300,09C	754.325,34	805.861,32	3.381.836,07C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.320.949,61C	754.325,34	805.861,32	3.372.485,59C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.320.949,61C	754.325,34	805.861,32	3.372.485,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.144.064,80C	402.930,66	402.930,66	2.144.064,80C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	967.179,99C	51.535,98	0,00	915.644,01C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.176.884,81C	351.394,68	402.930,66	1.228.420,79C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	892.315,37C	174.383,44	52.935,98	770.867,91C
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	603,23C	175.611,24	175.783,44	775,43C
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	283.966,21C	1.400,00	174.211,24	456.777,45C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.176.884,81C	351.394,68	402.930,66	1.228.420,79C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.176.884,81C	351.394,68	402.930,66	1.228.420,79C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.176.884,81C	351.394,68	402.930,66	1.228.420,79C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	892.315,37C	174.383,44	52.935,98	770.867,91C
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	603,23C	175.611,24	175.783,44	775,43C
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	283.966,21C	1.400,00	174.211,24	456.777,45C
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	967.475,09D	510.877,79	0,00	1.478.352,88D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	967.475,09D	510.877,79	0,00	1.478.352,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	967.475,09D	510.877,79	0,00	1.478.352,88D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	967.475,09D	510.877,79	0,00	1.478.352,88D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	967.475,09D	510.877,79	0,00	1.478.352,88D

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	967.475,09C	768.561,57	1.279.439,36	1.478.352,88C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	967.475,09C	768.561,57	1.279.439,36	1.478.352,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	967.475,09C	768.561,57	1.279.439,36	1.478.352,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	967.475,09C	768.561,57	1.279.439,36	1.478.352,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	853.738,53D	393.900,25	510.877,79	736.760,99D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	853.738,53D	393.900,25	510.877,79	736.760,99D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	892.315,37C	174.383,44	52.935,98	770.867,91C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	892.315,37C	174.383,44	52.935,98	770.867,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	15.038,84C	198.877,88	199.053,82	15.214,78C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.546,33C	175.611,24	175.783,44	9.718,53C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.426,39C	23.266,64	23.266,64	5.426,39C
8.2.1.1.3.03 (45060)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	66,12C	0,00	3,74	69,86C
8.2.1.1.4 (45061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	913.859,41C	1.400,00	516.571,77	1.429.031,18C
			TOTAL:	0,00	2.974.161,17	2.974.161,17	0,00C