

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	244.125,52D	518.966,62	531.351,29	231.740,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	70.681,74D	518.966,62	531.351,29	58.297,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.585,64D	518.371,83	531.197,48	28.759,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.585,64D	518.371,83	531.197,48	28.759,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.585,64D	518.371,83	531.197,48	28.759,99D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1,00D	349.855,50	349.855,50	1,00D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	1,00D	349.855,50	349.855,50	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.584,64D	168.516,33	181.341,98	28.758,99D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.584,64D	168.516,33	181.341,98	28.758,99D
1.1.1.1.1.50.03.01 (47634)	P	F	APLICAÇÃO BRADESCO AG 2164 C 501.060-8	41.584,64D	168.516,33	181.341,98	28.758,99D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.096,10D	594,79	153,81	29.537,08D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.096,10D	594,79	153,81	29.537,08D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	29.096,10D	594,79	153,81	29.537,08D
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	881,96D	440,98	0,00	1.322,94D
1.1.3.8.1.99.00.02 (40636)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	881,96D	440,98	0,00	1.322,94D
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	206.271,85C	204.209,65	205.991,12	208.053,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	25.290,71C	204.209,65	205.991,12	27.072,18C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	10.134,74C	112.029,73	115.390,00	13.495,01C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.134,74C	90.323,29	93.683,56	13.495,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.134,74C	90.323,29	93.683,56	13.495,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	10.134,74C	90.323,29	93.683,56	13.495,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,73C	90.323,29	90.323,29	0,73C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.134,01C	0,00	3.360,27	13.494,28C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.134,01C	0,00	3.360,27	13.494,28C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.706,44	21.706,44	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.706,44	21.706,44	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	21.706,44	21.706,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	21.706,44	21.706,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.623,27C	57.664,36	56.889,66	1.848,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.623,27C	57.664,36	56.889,66	1.848,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.623,27C	57.664,36	56.889,66	1.848,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	774,70C	57.664,36	56.889,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	774,70C	57.664,36	56.889,66	0,00
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	12.532,70C	34.515,56	33.711,46	11.728,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	12.532,70C	24.115,56	23.311,46	11.728,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.532,70C	24.115,56	23.311,46	11.728,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	12.532,70C	24.115,56	23.311,46	11.728,60C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	2.035,72C	9.559,28	8.752,37	1.228,81C
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	6.456,63C	0,00	2,81	6.459,44C
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	43,23C	0,00	2,81	46,04C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	10.400,00	10.400,00	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	467.686,89D	182.679,66	0,00	650.366,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	350.051,61D	115.738,33	0,00	465.789,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	290.297,77D	94.031,89	0,00	384.329,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	290.297,77D	94.031,89	0,00	384.329,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	290.297,77D	94.031,89	0,00	384.329,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	290.297,77D	94.031,89	0,00	384.329,66D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	280.163,76D	90.671,62	0,00	370.835,38D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	10.134,01D	3.360,27	0,00	13.494,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	59.753,84D	21.706,44	0,00	81.460,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.753,84D	21.706,44	0,00	81.460,28D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	59.753,84D	21.706,44	0,00	81.460,28D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	59.753,84D	21.706,44	0,00	81.460,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.635,28D	66.941,33	0,00	184.576,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.328,43D	34.321,74	0,00	100.650,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	66.328,43D	34.321,74	0,00	100.650,17D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	66.328,43D	34.321,74	0,00	100.650,17D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	53.056,20D	27.912,50	0,00	80.968,70D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.358,05D	2.335,79	0,00	4.693,84D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.738,45D	2.726,45	0,00	6.464,90D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.260,73D	0,00	0,00	4.260,73D
3.3.1.1.1.60 (51310)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.915,00D	1.347,00	0,00	4.262,00D
3.3.2			SERVIÇOS	51.306,85D	32.619,59	0,00	83.926,44D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.750,00D	10.400,00	0,00	21.150,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.750,00D	10.400,00	0,00	21.150,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.750,00D	10.400,00	0,00	21.150,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.556,85D	22.219,59	0,00	62.776,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.556,85D	22.219,59	0,00	62.776,44D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.750,00D	5.250,00	0,00	21.000,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	7.560,00D	1.880,00	0,00	9.440,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	1.807,50D	602,50	0,00	2.410,00D
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.	2.292,90D	1.012,62	0,00	3.305,52D
3.3.2.3.1.10 (42891)	P		LOCAÇÕES	2.800,00D	1.850,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	399,65D	249,30	0,00	648,95D
3.3.2.3.1.51 (42929)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.56 (42933)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.815,03	0,00	3.815,03D
3.3.2.3.1.99 (42934)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	226,80D	560,14	0,00	786,94D

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	505.540,56C	0,00	168.513,52	674.054,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	505.540,56C	0,00	168.513,52	674.054,08C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	505.540,56C	0,00	168.513,52	674.054,08C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	505.540,56C	0,00	168.513,52	674.054,08C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	505.540,56C	0,00	168.513,52	674.054,08C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	505.540,56C	0,00	168.513,52	674.054,08C

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	3.381.836,07D	56.445,24	0,00	3.438.281,31D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.372.485,59D	56.445,24	0,00	3.428.930,83D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.372.485,59D	56.445,24	0,00	3.428.930,83D
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	1.228.420,79D	56.445,24	0,00	1.284.866,03D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.228.420,79D	56.445,24	0,00	1.284.866,03D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.228.420,79D	56.445,24	0,00	1.284.866,03D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.228.420,79D	56.445,24	0,00	1.284.866,03D
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	3.381.836,07C	775.272,20	831.717,44	3.438.281,31C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.372.485,59C	775.272,20	831.717,44	3.428.930,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.372.485,59C	775.272,20	831.717,44	3.428.930,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.144.064,80C	415.858,72	415.858,72	2.144.064,80C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	915.644,01C	56.445,24	0,00	859.198,77C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.228.420,79C	359.413,48	415.858,72	1.284.866,03C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	770.867,91C	179.319,39	56.445,24	647.993,76C
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	775,43C	180.094,09	179.319,39	0,73C
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	456.777,45C	0,00	180.094,09	636.871,54C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.228.420,79C	359.413,48	415.858,72	1.284.866,03C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.228.420,79C	359.413,48	415.858,72	1.284.866,03C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.228.420,79C	359.413,48	415.858,72	1.284.866,03C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	770.867,91C	179.319,39	56.445,24	647.993,76C
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	775,43C	180.094,09	179.319,39	0,73C
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	456.777,45C	0,00	180.094,09	636.871,54C
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	1.478.352,88D	518.966,62	0,00	1.997.319,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.478.352,88D	518.966,62	0,00	1.997.319,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.478.352,88D	518.966,62	0,00	1.997.319,50D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.352,88D	518.966,62	0,00	1.997.319,50D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.478.352,88D	518.966,62	0,00	1.997.319,50D

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	1.478.352,88C	790.427,38	1.309.394,00	1.997.319,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.478.352,88C	790.427,38	1.309.394,00	1.997.319,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.478.352,88C	790.427,38	1.309.394,00	1.997.319,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.478.352,88C	790.427,38	1.309.394,00	1.997.319,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	736.760,99D	406.898,34	518.966,62	624.692,71D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	736.760,99D	406.898,34	518.966,62	624.692,71D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	770.867,91C	179.319,39	56.445,24	647.993,76C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	770.867,91C	179.319,39	56.445,24	647.993,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	15.214,78C	204.209,65	202.630,85	13.635,98C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.718,53C	180.094,09	179.319,39	8.943,83C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.426,39C	24.115,56	23.308,65	4.619,48C
8.2.1.1.3.03 (45060)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	69,86C	0,00	2,81	72,67C
8.2.1.1.4 (45061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.429.031,18C	0,00	531.351,29	1.960.382,47C
			TOTAL:	0,00	3.046.967,37	3.046.967,37	0,00