

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	231.740,85D	575.649,83	586.458,20	220.932,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	58.297,07D	575.649,83	586.458,20	47.488,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.759,99D	560.516,23	571.524,60	17.751,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.759,99D	560.516,23	571.524,60	17.751,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	28.759,99D	560.516,23	571.524,60	17.751,62D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1,00D	377.383,32	377.383,32	1,00D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	1,00D	377.383,32	377.383,32	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.758,99D	183.132,91	194.141,28	17.750,62D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.758,99D	183.132,91	194.141,28	17.750,62D
1.1.1.1.1.50.03.01 (47634)	P	F	APLICAÇÃO BRADESCO AG 2164 C 501.060-8	28.758,99D	183.132,91	194.141,28	17.750,62D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.537,08D	15.133,60	14.933,60	29.737,08D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.537,08D	15.133,60	14.933,60	29.737,08D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	29.537,08D	15.133,60	14.933,60	29.737,08D
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	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.322,94D	14.928,52	14.728,52	1.522,94D
1.1.3.8.1.99.00.02 (40636)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.322,94D	14.928,52	14.728,52	1.522,94D
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 - CONSOL	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	208.053,32C	222.663,08	209.168,94	194.559,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	27.072,18C	222.663,08	209.168,94	13.578,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	13.495,01C	151.435,45	137.940,44	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	13.495,01C	131.322,34	117.827,33	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.495,01C	131.322,34	117.827,33	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	13.495,01C	131.322,34	117.827,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,73C	91.424,02	91.423,29	0,00D
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.494,28C	39.898,32	26.404,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.494,28C	19.949,16	6.454,88	0,00C
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.113,11	20.113,11	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.113,11	20.113,11	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	20.113,11	20.113,11	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.113,11	20.113,11	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.848,57C	42.586,47	42.586,47	1.848,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.848,57C	42.586,47	42.586,47	1.848,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.848,57C	42.586,47	42.586,47	1.848,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	42.077,22	42.077,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	42.077,22	42.077,22	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.848,57C	509,25	509,25	1.848,57C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	509,25	509,25	0,00
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	11.728,60C	28.641,16	28.642,03	11.729,47C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.728,60C	23.391,16	23.392,03	11.729,47C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.728,60C	23.391,16	23.392,03	11.729,47C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.728,60C	23.391,16	23.392,03	11.729,47C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	1.228,81C	8.834,87	8.834,87	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	11.368,25	11.368,25	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	11.368,25	11.368,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	6.459,44C	0,00	0,87	6.460,31C
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	46,04C	0,00	0,87	46,91C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	5.250,00	5.250,00	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

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	0,00	0,00	3.961.911,32C
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	650.366,55D	165.827,75	0,00	816.194,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	465.789,94D	117.991,28	0,00	583.781,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	384.329,66D	97.878,17	0,00	482.207,83D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	384.329,66D	97.878,17	0,00	482.207,83D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	384.329,66D	97.878,17	0,00	482.207,83D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	384.329,66D	97.878,17	0,00	482.207,83D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	370.835,38D	91.423,29	0,00	462.258,67D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	13.494,28D	6.454,88	0,00	19.949,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	81.460,28D	20.113,11	0,00	101.573,39D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.460,28D	20.113,11	0,00	101.573,39D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	81.460,28D	20.113,11	0,00	101.573,39D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.460,28D	20.113,11	0,00	101.573,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.576,61D	47.836,47	0,00	232.413,08D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100.650,17D	32.501,29	0,00	133.151,46D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	100.650,17D	32.501,29	0,00	133.151,46D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	100.650,17D	32.501,29	0,00	133.151,46D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	80.968,70D	26.262,50	0,00	107.231,20D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	4.693,84D	2.289,92	0,00	6.983,76D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.464,90D	0,00	0,00	6.464,90D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.260,73D	3.948,87	0,00	8.209,60D
3.3.1.1.1.60 (51310)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
3.3.2			SERVIÇOS	83.926,44D	15.335,18	0,00	99.261,62D
3.3.2.1			DIÁRIAS	21.150,00D	5.250,00	0,00	26.400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.150,00D	5.250,00	0,00	26.400,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.150,00D	5.250,00	0,00	26.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.776,44D	10.085,18	0,00	72.861,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.776,44D	10.085,18	0,00	72.861,62D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.000,00D	5.250,00	0,00	26.250,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	9.440,00D	1.880,00	0,00	11.320,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	2.410,00D	602,50	0,00	3.012,50D
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.	3.305,52D	1.128,88	0,00	4.434,40D
3.3.2.3.1.10 (42891)	P		LOCAÇÕES	4.650,00D	450,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	648,95D	264,55	0,00	913,50D
3.3.2.3.1.51 (42929)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.56 (42933)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.815,03D	0,00	0,00	3.815,03D
3.3.2.3.1.99 (42934)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	786,94D	509,25	0,00	1.296,19D

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	674.054,08C	0,00	168.513,52	842.567,60C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	674.054,08C	0,00	168.513,52	842.567,60C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	674.054,08C	0,00	168.513,52	842.567,60C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	674.054,08C	0,00	168.513,52	842.567,60C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	674.054,08C	0,00	168.513,52	842.567,60C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	674.054,08C	0,00	168.513,52	842.567,60C

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	3.438.281,31D	75.510,79	201,05	3.513.591,05D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.428.930,83D	75.510,79	201,05	3.504.240,57D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.428.930,83D	75.510,79	201,05	3.504.240,57D
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	1.284.866,03D	75.510,79	201,05	1.360.175,77D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.284.866,03D	75.510,79	201,05	1.360.175,77D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.284.866,03D	75.510,79	201,05	1.360.175,77D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.284.866,03D	75.510,79	201,05	1.360.175,77D
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	3.438.281,31C	833.100,79	908.410,53	3.513.591,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.428.930,83C	833.100,79	908.410,53	3.504.240,57C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.428.930,83C	833.100,79	908.410,53	3.504.240,57C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.144.064,80C	454.305,79	454.305,79	2.144.064,80C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	859.198,77C	75.510,79	201,05	783.889,03C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.284.866,03C	378.795,00	454.104,74	1.360.175,77C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	647.993,76C	179.523,08	75.510,79	543.981,47C
6.2.2.1.3.02 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.949,16	19.949,16	0,00
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,73C	179.322,76	179.322,03	0,00
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	636.871,54C	0,00	179.322,76	816.194,30C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.284.866,03C	378.795,00	454.104,74	1.360.175,77C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.284.866,03C	378.795,00	454.104,74	1.360.175,77C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.284.866,03C	378.795,00	454.104,74	1.360.175,77C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	647.993,76C	179.523,08	75.510,79	543.981,47C
6.2.2.9.2.01.02 (44580)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	19.949,16	19.949,16	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,73C	179.322,76	179.322,03	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	636.871,54C	0,00	179.322,76	816.194,30C
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	1.997.319,50D	575.649,83	0,00	2.572.969,33D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.997.319,50D	575.649,83	0,00	2.572.969,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.997.319,50D	575.649,83	0,00	2.572.969,33D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.997.319,50D	575.649,83	0,00	2.572.969,33D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.997.319,50D	575.649,83	0,00	2.572.969,33D

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	1.997.319,50C	884.833,26	1.460.483,09	2.572.969,33C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.997.319,50C	884.833,26	1.460.483,09	2.572.969,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.997.319,50C	884.833,26	1.460.483,09	2.572.969,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.997.319,50C	884.833,26	1.460.483,09	2.572.969,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	624.692,71D	482.647,10	575.850,88	531.488,93D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	624.692,71D	482.647,10	575.850,88	531.488,93D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	647.993,76C	199.472,24	95.459,95	543.981,47C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	647.993,76C	179.523,08	75.510,79	543.981,47C
8.2.1.1.2.02 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	19.949,16	19.949,16	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	13.635,98C	202.713,92	202.714,06	13.636,12C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.943,83C	179.322,76	179.322,03	8.943,10C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.619,48C	23.391,16	23.391,16	4.619,48C
8.2.1.1.3.03 (45060)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	72,67C	0,00	0,87	73,54C
8.2.1.1.4 (45061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.960.382,47C	0,00	586.458,20	2.546.840,67C
			TOTAL:	0,00	3.333.235,33	3.333.235,33	0,00D