

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	220.932,48D	415.476,14	409.084,73	227.323,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	47.488,70D	415.476,14	409.084,73	53.880,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.751,62D	415.263,06	408.671,65	24.343,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.751,62D	415.263,06	408.671,65	24.343,03D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.751,62D	415.263,06	408.671,65	24.343,03D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1,00D	297.049,24	297.049,24	1,00D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	1,00D	297.049,24	297.049,24	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.750,62D	118.213,82	111.622,41	24.342,03D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.750,62D	118.213,82	111.622,41	24.342,03D
1.1.1.1.1.50.03.01 (47634)	P	F	APLICAÇÃO BRADESCO AG 2164 C 501.060-8	17.750,62D	118.213,82	111.622,41	24.342,03D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.737,08D	213,08	413,08	29.537,08D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.737,08D	213,08	413,08	29.537,08D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	29.737,08D	213,08	413,08	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	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.522,94D	8,00	208,00	1.322,94D
1.1.3.8.1.99.00.02 (40636)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.522,94D	8,00	208,00	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	194.559,18C	203.549,57	207.004,22	198.013,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	13.578,04C	203.549,57	207.004,22	17.032,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	111.536,41	114.988,35	3.451,94C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.423,29	94.875,23	3.451,94C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.423,29	94.875,23	3.451,94C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	91.423,29	94.875,23	3.451,94C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	91.423,29	91.423,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.451,94	3.451,94C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.451,94	3.451,94C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.113,12	20.113,12	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.113,12	20.113,12	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	20.113,12	20.113,12	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.113,12	20.113,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.848,57C	60.615,67	60.615,67	1.848,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.848,57C	60.615,67	60.615,67	1.848,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.848,57C	60.615,67	60.615,67	1.848,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	60.101,33	60.101,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	60.101,33	60.101,33	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.848,57C	514,34	514,34	1.848,57C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	514,34	514,34	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	11.729,47C	31.397,49	31.400,20	11.732,18C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.729,47C	24.697,49	24.700,20	11.732,18C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.729,47C	24.697,49	24.700,20	11.732,18C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.729,47C	24.697,49	24.700,20	11.732,18C
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			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552,80C	12.674,58	12.674,58	552,80C
2.1.8.8.1.01.15.01 (47639)	P	F	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BALANÇO 2018	552,80C	0,00	0,00	552,80C
2.1.8.8.1.01.15.02 (47677)	P	F	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.674,58	12.674,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	6.460,31C	0,00	2,71	6.463,02C
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	46,91C	0,00	2,71	49,62C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	6.700,00	6.700,00	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	816.194,30D	182.282,07	21,95	998.454,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	583.781,22D	114.988,35	0,00	698.769,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	482.207,83D	94.875,23	0,00	577.083,06D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	482.207,83D	94.875,23	0,00	577.083,06D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	482.207,83D	94.875,23	0,00	577.083,06D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	482.207,83D	94.875,23	0,00	577.083,06D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	462.258,67D	91.423,29	0,00	553.681,96D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	19.949,16D	3.451,94	0,00	23.401,10D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	101.573,39D	20.113,12	0,00	121.686,51D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.573,39D	20.113,12	0,00	121.686,51D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	101.573,39D	20.113,12	0,00	121.686,51D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.573,39D	20.113,12	0,00	121.686,51D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	232.413,08D	67.293,72	21,95	299.684,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.151,46D	32.240,12	0,00	165.391,58D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	133.151,46D	32.240,12	0,00	165.391,58D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	133.151,46D	32.240,12	0,00	165.391,58D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	107.231,20D	24.904,00	0,00	132.135,20D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	6.983,76D	2.320,42	0,00	9.304,18D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.464,90D	2.981,70	0,00	9.446,60D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.209,60D	0,00	0,00	8.209,60D
3.3.1.1.1.60 (51310)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.262,00D	2.034,00	0,00	6.296,00D
3.3.2			SERVIÇOS	99.261,62D	35.053,60	21,95	134.293,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	26.400,00D	6.700,00	0,00	33.100,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.400,00D	6.700,00	0,00	33.100,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.400,00D	6.700,00	0,00	33.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.861,62D	28.353,60	21,95	101.193,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.861,62D	28.353,60	21,95	101.193,27D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.250,00D	5.250,00	0,00	31.500,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	11.320,00D	1.880,00	0,00	13.200,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	3.012,50D	602,50	0,00	3.615,00D
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.	4.434,40D	1.051,40	0,00	5.485,80D
3.3.2.3.1.10 (42891)	P		LOCAÇÕES	5.100,00D	450,00	0,00	5.550,00D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	913,50D	280,05	21,95	1.171,60D
3.3.2.3.1.51 (42929)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00D	16.501,09	0,00	23.501,09D
3.3.2.3.1.56 (42933)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.815,03D	1.824,22	0,00	5.639,25D
3.3.2.3.1.99 (42934)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.296,19D	514,34	0,00	1.810,53D

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	842.567,60C	0,00	185.196,88	1.027.764,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	842.567,60C	0,00	185.196,88	1.027.764,48C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.567,60C	0,00	185.196,88	1.027.764,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	842.567,60C	0,00	185.196,88	1.027.764,48C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	842.567,60C	0,00	185.196,88	1.027.764,48C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	842.567,60C	0,00	185.196,88	1.027.764,48C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.513.591,05D	41.278,68	0,00	3.554.869,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.504.240,57D	41.278,68	0,00	3.545.519,25D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.504.240,57D	41.278,68	0,00	3.545.519,25D
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	1.360.175,77D	41.278,68	0,00	1.401.454,45D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.360.175,77D	41.278,68	0,00	1.401.454,45D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.360.175,77D	41.278,68	0,00	1.401.454,45D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.360.175,77D	41.278,68	0,00	1.401.454,45D
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	3.513.591,05C	756.687,00	797.965,68	3.554.869,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.504.240,57C	756.687,00	797.965,68	3.545.519,25C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.504.240,57C	756.687,00	797.965,68	3.545.519,25C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.144.064,80C	398.982,84	398.982,84	2.144.064,80C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	783.889,03C	41.278,68	0,00	742.610,35C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.360.175,77C	357.704,16	398.982,84	1.401.454,45C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	543.981,47C	178.830,13	41.300,63	406.451,97C
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	178.852,08	178.852,08	0,00
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	816.194,30C	21,95	178.830,13	995.002,48C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.360.175,77C	357.704,16	398.982,84	1.401.454,45C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.360.175,77C	357.704,16	398.982,84	1.401.454,45C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.360.175,77C	357.704,16	398.982,84	1.401.454,45C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	543.981,47C	178.830,13	41.300,63	406.451,97C
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	178.852,08	178.852,08	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	816.194,30C	21,95	178.830,13	995.002,48C
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	2.572.969,33D	415.454,19	0,00	2.988.423,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.572.969,33D	415.454,19	0,00	2.988.423,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.572.969,33D	415.454,19	0,00	2.988.423,52D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.572.969,33D	415.454,19	0,00	2.988.423,52D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.572.969,33D	415.454,19	0,00	2.988.423,52D

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	2.572.969,33C	653.937,64	1.069.391,83	2.988.423,52C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.572.969,33C	653.937,64	1.069.391,83	2.988.423,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.572.969,33C	653.937,64	1.069.391,83	2.988.423,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.572.969,33C	653.937,64	1.069.391,83	2.988.423,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	531.488,93D	271.535,99	415.454,19	387.570,73D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	531.488,93D	271.535,99	415.454,19	387.570,73D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	543.981,47C	178.830,13	41.300,63	406.451,97C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	543.981,47C	178.830,13	41.300,63	406.451,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	13.636,12C	203.549,57	203.552,28	13.638,83C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.943,10C	178.852,08	178.852,08	8.943,10C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.619,48C	24.697,49	24.697,49	4.619,48C
8.2.1.1.3.03 (45060)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	73,54C	0,00	2,71	76,25C
8.2.1.1.4 (45061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.546.840,67C	21,95	409.084,73	2.955.903,45C
			TOTAL:	0,00	2.668.665,29	2.668.665,29	0,00D