

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 | 227.323,89D | 355.739,20 | 314.538,48 | 268.524,61D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 53.880,11D | 346.846,80 | 314.538,48 | 86.188,43D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 24.343,03D | 346.641,72 | 314.333,40 | 56.651,35D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 24.343,03D | 346.641,72 | 314.333,40 | 56.651,35D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 24.343,03D | 346.641,72 | 314.333,40 | 56.651,35D |
| 1.1.1.1.1.02 | | | CONTA ÚNICA | 1,00D | 242.813,74 | 242.813,74 | 1,00D |
| 1.1.1.1.1.02.01 (47633) | P | F | BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8 | 1,00D | 242.813,74 | 242.813,74 | 1,00D |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 24.342,03D | 103.827,98 | 71.519,66 | 56.650,35D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24.342,03D | 103.827,98 | 71.519,66 | 56.650,35D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 (47634) | P | F | APLICAÇÃO BRADESCO AG 2164 C 501.060-8 | 24.342,03D | 103.827,98 | 71.519,66 | 56.650,35D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 29.537,08D | 205,08 | 205,08 | 29.537,08D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 29.537,08D | 205,08 | 205,08 | 29.537,08D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 29.537,08D | 205,08 | 205,08 | 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 | 1.322,94D | 0,00 | 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 | 1.322,94D | 0,00 | 0,00 | 1.322,94D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 173.443,78D | 8.892,40 | 0,00 | 182.336,18D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 173.443,78D | 8.892,40 | 0,00 | 182.336,18D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 142.596,43D | 8.892,40 | 0,00 | 151.488,83D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 142.596,43D | 8.892,40 | 0,00 | 151.488,83D |
| 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 | 3.150,00 | 0,00 | 20.949,91D |
| 1.2.3.1.1.02.01 (41141) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 971,91D | 3.150,00 | 0,00 | 4.121,91D |
| 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 | 5.742,40 | 0,00 | 29.488,92D |
| 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 | 5.742,40 | 0,00 | 29.165,42D |
| 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 | 198.013,83C | 163.736,92 | 191.944,99 | 226.221,90C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 17.032,69C | 163.736,92 | 191.944,99 | 45.240,76C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 3.451,94C | 112.187,44 | 115.683,85 | 6.948,35C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 3.451,94C | 91.956,93 | 95.453,34 | 6.948,35C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.451,94C | 91.956,93 | 95.453,34 | 6.948,35C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 3.451,94C | 91.956,93 | 95.453,34 | 6.948,35C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 91.956,93 | 91.956,93 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 3.451,94C | 0,00 | 3.496,41 | 6.948,35C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 3.451,94C | 0,00 | 3.496,41 | 6.948,35C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 20.230,51 | 20.230,51 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 20.230,51 | 20.230,51 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 20.230,51 | 20.230,51 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 20.230,51 | 20.230,51 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.848,57C | 21.153,98 | 45.859,98 | 26.554,57C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.848,57C | 21.153,98 | 45.859,98 | 26.554,57C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON | 1.848,57C | 21.153,98 | 45.859,98 | 26.554,57C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 20.638,06 | 45.344,06 | 24.706,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 20.638,06 | 45.344,06 | 24.706,00C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 1.848,57C | 515,92 | 515,92 | 1.848,57C |
| 2.1.3.1.1.03.01 | | | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 0,00 | 515,92 | 515,92 | 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 | 11.732,18C | 30.395,50 | 30.401,16 | 11.737,84C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 11.732,18C | 24.745,50 | 24.751,16 | 11.737,84C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.732,18C | 24.745,50 | 24.751,16 | 11.737,84C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 11.732,18C | 24.745,50 | 24.751,16 | 11.737,84C |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41790) | P | F | INSS | 1.228,81C | 8.882,89 | 8.882,89 | 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 | 12.674,57 | 12.674,57 | 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 | 12.674,57 | 12.674,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | 6.463,02C | 0,00 | 5,66 | 6.468,68C |
| 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 | 49,62C | 0,00 | 5,66 | 55,28C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 | | | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 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 | 998.454,42D | 158.301,43 | 0,00 | 1.156.755,85D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 698.769,57D | 115.683,85 | 0,00 | 814.453,42D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 577.083,06D | 95.453,34 | 0,00 | 672.536,40D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 577.083,06D | 95.453,34 | 0,00 | 672.536,40D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 577.083,06D | 95.453,34 | 0,00 | 672.536,40D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 577.083,06D | 95.453,34 | 0,00 | 672.536,40D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42460) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 553.681,96D | 91.956,93 | 0,00 | 645.638,89D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42481) | P | | 13. SALARIO | 23.401,10D | 3.496,41 | 0,00 | 26.897,51D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 121.686,51D | 20.230,51 | 0,00 | 141.917,02D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 121.686,51D | 20.230,51 | 0,00 | 141.917,02D |
| 3.1.2.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 121.686,51D | 20.230,51 | 0,00 | 141.917,02D |
| 3.1.2.2.1.01 (42581) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 121.686,51D | 20.230,51 | 0,00 | 141.917,02D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 299.684,85D | 42.617,58 | 0,00 | 342.302,43D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 165.391,58D | 27.024,05 | 0,00 | 192.415,63D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 165.391,58D | 27.024,05 | 0,00 | 192.415,63D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 165.391,58D | 27.024,05 | 0,00 | 192.415,63D |
| 3.3.1.1.1.01 (42764) | P | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 132.135,20D | 24.706,00 | 0,00 | 156.841,20D |
| 3.3.1.1.1.07 (42769) | P | | GENEROS ALIMENTACAO | 9.304,18D | 2.318,05 | 0,00 | 11.622,23D |
| 3.3.1.1.1.16 (42777) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.446,60D | 0,00 | 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 | 6.296,00D | 0,00 | 0,00 | 6.296,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 134.293,27D | 15.593,53 | 0,00 | 149.886,80D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 33.100,00D | 5.650,00 | 0,00 | 38.750,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 33.100,00D | 5.650,00 | 0,00 | 38.750,00D |
| 3.3.2.1.1.01 (42837) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 33.100,00D | 5.650,00 | 0,00 | 38.750,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 101.193,27D | 9.943,53 | 0,00 | 111.136,80D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 101.193,27D | 9.943,53 | 0,00 | 111.136,80D |
| 3.3.2.3.1.01 (42882) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 31.500,00D | 5.250,00 | 0,00 | 36.750,00D |
| 3.3.2.3.1.04 (42885) | P | | COMUNICAÇÃO | 13.200,00D | 1.880,00 | 0,00 | 15.080,00D |
| 3.3.2.3.1.05 (42886) | P | | PUBLICIDADE | 3.615,00D | 602,50 | 0,00 | 4.217,50D |
| 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. | 5.485,80D | 1.070,91 | 0,00 | 6.556,71D |
| 3.3.2.3.1.10 (42891) | P | | LOCAÇÕES | 5.550,00D | 450,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 3.3.2.3.1.32 (42913) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 1.171,60D | 174,20 | 0,00 | 1.345,80D |
| 3.3.2.3.1.51 (42929) | P | | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 23.501,09D | 0,00 | 0,00 | 23.501,09D |
| 3.3.2.3.1.56 (42933) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.639,25D | 0,00 | 0,00 | 5.639,25D |
| 3.3.2.3.1.99 (42934) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.810,53D | 515,92 | 0,00 | 2.326,45D |

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 | 1.027.764,48C | 0,00 | 171.294,08 | 1.199.058,56C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.027.764,48C | 0,00 | 171.294,08 | 1.199.058,56C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.027.764,48C | 0,00 | 171.294,08 | 1.199.058,56C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.027.764,48C | 0,00 | 171.294,08 | 1.199.058,56C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 1.027.764,48C | 0,00 | 171.294,08 | 1.199.058,56C |
| 4.5.1.1.2.02 (44039) | P | | REPASSE RECEBIDO | 1.027.764,48C | 0,00 | 171.294,08 | 1.199.058,56C |

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 | 3.554.869,73D | 56.883,13 | 14.800,76 | 3.596.952,10D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 3.545.519,25D | 56.883,13 | 14.800,76 | 3.587.601,62D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.545.519,25D | 56.883,13 | 14.800,76 | 3.587.601,62D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.144.064,80D | 14.800,76 | 14.800,76 | 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 |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 7.400,38 | 0,00 | 7.400,38D |
| 5.2.2.1.2.01 (44446) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 7.400,38 | 0,00 | 7.400,38D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 7.400,38 | 7.400,38 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (44458) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 7.400,38 | 0,00 | 7.400,38D |
| 5.2.2.1.3.99 (44464) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 7.400,38 | 7.400,38C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.400,38 | 7.400,38C |
| 5.2.2.1.9.04 (44472) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 7.400,38 | 7.400,38C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.401.454,45D | 42.082,37 | 0,00 | 1.443.536,82D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.401.454,45D | 42.082,37 | 0,00 | 1.443.536,82D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.401.454,45D | 42.082,37 | 0,00 | 1.443.536,82D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44502) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.401.454,45D | 42.082,37 | 0,00 | 1.443.536,82D |
| 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 | 3.554.869,73C | 654.860,43 | 696.942,80 | 3.596.952,10C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.545.519,25C | 654.860,43 | 696.942,80 | 3.587.601,62C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.545.519,25C | 654.860,43 | 696.942,80 | 3.587.601,62C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.144.064,80C | 352.171,59 | 352.171,59 | 2.144.064,80C |
| 6.2.2.1.1 (44540) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 742.610,35C | 49.482,75 | 7.400,38 | 700.527,98C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 1.401.454,45C | 302.688,84 | 344.771,21 | 1.443.536,82C |
| 6.2.2.1.3.01 (44546) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 406.451,97C | 163.697,42 | 42.082,37 | 284.836,92C |
| 6.2.2.1.3.03 (44548) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 138.991,42 | 163.697,42 | 24.706,00C |
| 6.2.2.1.3.04 (44549) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 995.002,48C | 0,00 | 138.991,42 | 1.133.993,90C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.401.454,45C | 302.688,84 | 344.771,21 | 1.443.536,82C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 1.401.454,45C | 302.688,84 | 344.771,21 | 1.443.536,82C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.401.454,45C | 302.688,84 | 344.771,21 | 1.443.536,82C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44579) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 406.451,97C | 163.697,42 | 42.082,37 | 284.836,92C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44581) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 138.991,42 | 163.697,42 | 24.706,00C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44582) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 995.002,48C | 0,00 | 138.991,42 | 1.133.993,90C |
| 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 | 2.988.423,52D | 346.846,80 | 0,00 | 3.335.270,32D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.988.423,52D | 346.846,80 | 0,00 | 3.335.270,32D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.988.423,52D | 346.846,80 | 0,00 | 3.335.270,32D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.988.423,52D | 346.846,80 | 0,00 | 3.335.270,32D |
| 7.2.1.1.1 (44711) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.988.423,52D | 346.846,80 | 0,00 | 3.335.270,32D |

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 | 2.988.423,52C | 545.069,43 | 891.916,23 | 3.335.270,32C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.988.423,52C | 545.069,43 | 891.916,23 | 3.335.270,32C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.988.423,52C | 545.069,43 | 891.916,23 | 3.335.270,32C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.988.423,52C | 545.069,43 | 891.916,23 | 3.335.270,32C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 387.570,73D | 217.635,09 | 346.846,80 | 258.359,02D |
| 8.2.1.1.1.01 (45052) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 387.570,73D | 217.635,09 | 346.846,80 | 258.359,02D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 406.451,97C | 163.697,42 | 42.082,37 | 284.836,92C |
| 8.2.1.1.2.01 (45055) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 406.451,97C | 163.697,42 | 42.082,37 | 284.836,92C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 13.638,83C | 163.736,92 | 188.448,58 | 38.350,49C |
| 8.2.1.1.3.01 (45058) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.943,10C | 138.991,42 | 163.697,42 | 33.649,10C |
| 8.2.1.1.3.02 (45059) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 4.619,48C | 24.745,50 | 24.745,50 | 4.619,48C |
| 8.2.1.1.3.03 (45060) | C | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 76,25C | 0,00 | 5,66 | 81,91C |
| 8.2.1.1.4 (45061) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.955.903,45C | 0,00 | 314.538,48 | 3.270.441,93C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 2.281.437,34 | 2.281.437,34 | 0,00D |