

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	268.524,61D	410.455,88	442.242,56	236.737,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	86.188,43D	410.455,88	442.242,56	54.401,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.651,35D	410.250,80	442.037,48	24.864,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.651,35D	410.250,80	442.037,48	24.864,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	56.651,35D	410.250,80	442.037,48	24.864,67D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1,00D	306.840,78	306.840,78	1,00D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	1,00D	306.840,78	306.840,78	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.650,35D	103.410,02	135.196,70	24.863,67D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.650,35D	103.410,02	135.196,70	24.863,67D
1.1.1.1.1.50.03.01 (47634)	P	F	APLICAÇÃO BRADESCO AG 2164 C 501.060-8	56.650,35D	103.410,02	135.196,70	24.863,67D
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 - CONSOLI	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	182.336,18D	0,00	0,00	182.336,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	182.336,18D	0,00	0,00	182.336,18D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	151.488,83D	0,00	0,00	151.488,83D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	151.488,83D	0,00	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	20.949,91D	0,00	0,00	20.949,91D
1.2.3.1.1.02.01 (41141)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.121,91D	0,00	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	29.488,92D	0,00	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	29.165,42D	0,00	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	111.577,48C	0,00	0,00	111.577,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, 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	226.221,90C	227.763,96	206.557,43	205.015,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	45.240,76C	227.763,96	206.557,43	24.034,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.948,35C	112.187,44	115.683,85	10.444,76C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.948,35C	91.956,93	95.453,34	10.444,76C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.948,35C	91.956,93	95.453,34	10.444,76C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.948,35C	91.956,93	95.453,34	10.444,76C
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	6.948,35C	0,00	3.496,41	10.444,76C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.948,35C	0,00	3.496,41	10.444,76C
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	26.554,57C	84.496,38	59.790,38	1.848,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.554,57C	84.496,38	59.790,38	1.848,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	26.554,57C	84.496,38	59.790,38	1.848,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	24.706,00C	83.978,63	59.272,63	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.706,00C	83.978,63	59.272,63	0,00D
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.848,57C	517,75	517,75	1.848,57C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	517,75	517,75	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	11.737,84C	31.080,14	31.083,20	11.740,90C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.737,84C	23.980,14	23.983,20	11.740,90C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.737,84C	23.980,14	23.983,20	11.740,90C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.737,84C	23.980,14	23.983,20	11.740,90C
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			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552,80C	11.909,21	11.909,21	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	11.909,21	11.909,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	6.468,68C	0,00	3,06	6.471,74C
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	55,28C	0,00	3,06	58,34C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	7.100,00	7.100,00	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	1.156.755,85D	182.224,23	350,00	1.338.630,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	814.453,42D	115.683,85	0,00	930.137,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	672.536,40D	95.453,34	0,00	767.989,74D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	672.536,40D	95.453,34	0,00	767.989,74D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	672.536,40D	95.453,34	0,00	767.989,74D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	672.536,40D	95.453,34	0,00	767.989,74D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	645.638,89D	91.956,93	0,00	737.595,82D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	26.897,51D	3.496,41	0,00	30.393,92D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	141.917,02D	20.230,51	0,00	162.147,53D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	141.917,02D	20.230,51	0,00	162.147,53D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	141.917,02D	20.230,51	0,00	162.147,53D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	141.917,02D	20.230,51	0,00	162.147,53D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	342.302,43D	66.540,38	350,00	408.492,81D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	192.415,63D	39.789,37	0,00	232.205,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	192.415,63D	39.789,37	0,00	232.205,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	192.415,63D	39.789,37	0,00	232.205,00D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	156.841,20D	29.606,50	0,00	186.447,70D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	11.622,23D	2.282,42	0,00	13.904,65D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.446,60D	2.972,55	0,00	12.419,15D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.209,60D	3.325,90	0,00	11.535,50D
3.3.1.1.1.60 (51310)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.296,00D	1.602,00	0,00	7.898,00D
3.3.2			SERVIÇOS	149.886,80D	26.751,01	350,00	176.287,81D
3.3.2.1			DIÁRIAS	38.750,00D	6.750,00	350,00	45.150,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.750,00D	6.750,00	350,00	45.150,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.750,00D	6.750,00	350,00	45.150,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.136,80D	20.001,01	0,00	131.137,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.136,80D	20.001,01	0,00	131.137,81D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.750,00D	5.250,00	0,00	42.000,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	15.080,00D	1.880,00	0,00	16.960,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	4.217,50D	602,50	0,00	4.820,00D
3.3.2.3.1.06 (42887)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.720,00D	8.606,00	0,00	18.326,00D
3.3.2.3.1.08 (42889)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.556,71D	236,16	0,00	6.792,87D
3.3.2.3.1.10 (42891)	P		LOCAÇÕES	6.000,00D	450,00	0,00	6.450,00D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.345,80D	220,60	0,00	1.566,40D
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	2.238,00	0,00	7.877,25D
3.3.2.3.1.99 (42934)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.326,45D	517,75	0,00	2.844,20D

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	1.199.058,56C	0,00	171.294,08	1.370.352,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.199.058,56C	0,00	171.294,08	1.370.352,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.199.058,56C	0,00	171.294,08	1.370.352,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.199.058,56C	0,00	171.294,08	1.370.352,64C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.199.058,56C	0,00	171.294,08	1.370.352,64C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	1.199.058,56C	0,00	171.294,08	1.370.352,64C

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	3.596.952,10D	138.479,86	80.031,89	3.655.400,07D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.587.601,62D	138.479,86	80.031,89	3.646.049,59D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.587.601,62D	138.479,86	80.031,89	3.646.049,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.144.064,80D	79.578,74	79.578,74	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	7.400,38D	39.789,37	0,00	47.189,75D
5.2.2.1.2.01 (44446)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.400,38D	39.789,37	0,00	47.189,75D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	39.789,37	39.789,37	0,00
5.2.2.1.3.03 (44458)	O		ANULACAO DE DOTACAO	7.400,38D	39.789,37	0,00	47.189,75D
5.2.2.1.3.99 (44464)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.400,38C	0,00	39.789,37	47.189,75C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.400,38C	0,00	39.789,37	47.189,75C
5.2.2.1.9.04 (44472)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	7.400,38C	0,00	39.789,37	47.189,75C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.443.536,82D	58.901,12	453,15	1.501.984,79D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.443.536,82D	58.901,12	453,15	1.501.984,79D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.443.536,82D	58.901,12	453,15	1.501.984,79D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.443.536,82D	58.901,12	453,15	1.501.984,79D
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	3.596.952,10C	865.320,07	923.768,04	3.655.400,07C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.587.601,62C	865.320,07	923.768,04	3.646.049,59C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.587.601,62C	865.320,07	923.768,04	3.646.049,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.144.064,80C	482.005,28	482.005,28	2.144.064,80C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	700.527,98C	98.690,49	40.242,52	642.080,01C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.443.536,82C	383.314,79	441.762,76	1.501.984,79C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	284.836,92C	179.180,97	59.251,12	164.907,07C
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.706,00C	203.783,82	179.077,82	0,00
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.133.993,90C	350,00	203.433,82	1.337.077,72C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.443.536,82C	383.314,79	441.762,76	1.501.984,79C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.443.536,82C	383.314,79	441.762,76	1.501.984,79C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.443.536,82C	383.314,79	441.762,76	1.501.984,79C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	284.836,92C	179.180,97	59.251,12	164.907,07C
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.706,00C	203.783,82	179.077,82	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.133.993,90C	350,00	203.433,82	1.337.077,72C
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	3.335.270,32D	410.105,88	0,00	3.745.376,20D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.335.270,32D	410.105,88	0,00	3.745.376,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.335.270,32D	410.105,88	0,00	3.745.376,20D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.335.270,32D	410.105,88	0,00	3.745.376,20D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.335.270,32D	410.105,88	0,00	3.745.376,20D

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	3.335.270,32C	705.007,85	1.115.113,73	3.745.376,20C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.335.270,32C	705.007,85	1.115.113,73	3.745.376,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.335.270,32C	705.007,85	1.115.113,73	3.745.376,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.335.270,32C	705.007,85	1.115.113,73	3.745.376,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	258.359,02D	297.712,92	410.559,03	145.512,91D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	258.359,02D	297.712,92	410.559,03	145.512,91D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	284.836,92C	179.180,97	59.251,12	164.907,07C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	284.836,92C	179.180,97	59.251,12	164.907,07C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	38.350,49C	227.763,96	203.061,02	13.647,55C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.649,10C	203.783,82	179.077,82	8.943,10C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.619,48C	23.980,14	23.980,14	4.619,48C
8.2.1.1.3.03 (45060)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81,91C	0,00	3,06	84,97C
8.2.1.1.4 (45061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.270.441,93C	350,00	442.242,56	3.712.334,49C
			TOTAL:	0,00	2.939.357,73	2.939.357,73	0,00C