

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	236.737,93D	385.282,70	390.298,82	231.721,81D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	54.401,75D	385.282,70	390.298,82	49.385,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.864,67D	385.077,62	390.093,74	19.848,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.864,67D	385.077,62	390.093,74	19.848,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.864,67D	385.077,62	390.093,74	19.848,55D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1,00D	280.693,91	280.693,91	1,00D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	1,00D	280.693,91	280.693,91	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.863,67D	104.383,71	109.399,83	19.847,55D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.863,67D	104.383,71	109.399,83	19.847,55D
1.1.1.1.1.50.03.01 (47634)	P	F	APLICAÇÃO BRADESCO AG 2164 C 501.060-8	24.863,67D	104.383,71	109.399,83	19.847,55D
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	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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	111.577,48C	0,00	0,00	111.577,48C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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	205.015,37C	201.696,98	205.806,67	209.125,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	24.034,23C	201.696,98	205.806,67	28.143,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	10.444,76C	112.284,90	115.788,58	13.948,44C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.444,76C	92.036,82	95.540,50	13.948,44C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.444,76C	92.036,82	95.540,50	13.948,44C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	10.444,76C	92.036,82	95.540,50	13.948,44C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	92.036,82	92.036,82	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.444,76C	0,00	3.503,68	13.948,44C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.444,76C	0,00	3.503,68	13.948,44C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.248,08	20.248,08	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.248,08	20.248,08	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	20.248,08	20.248,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.248,08	20.248,08	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.848,57C	56.371,03	56.973,53	2.451,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.848,57C	56.371,03	56.973,53	2.451,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.848,57C	56.371,03	56.973,53	2.451,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	55.851,09	56.453,59	602,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	55.851,09	56.453,59	602,50C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.848,57C	519,94	519,94	1.848,57C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	519,94	519,94	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	11.740,90C	33.041,05	33.044,56	11.744,41C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.740,90C	25.383,27	25.386,78	11.744,41C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.740,90C	25.383,27	25.386,78	11.744,41C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.740,90C	25.383,27	25.386,78	11.744,41C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	1.228,81C	8.897,61	8.897,61	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	13.297,62	13.297,62	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	13.297,62	13.297,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	6.471,74C	0,00	3,51	6.475,25C
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	58,34C	0,00	3,51	61,85C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.657,78	7.657,78	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.657,78	7.657,78	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.307,78	1.307,78	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	1.307,78	1.307,78	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	6.350,00	6.350,00	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

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
2.3.7.1.1			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
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	1.338.630,08D	580.419,89	400.000,00	1.519.049,97D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	930.137,27D	517.096,36	400.000,00	1.047.233,63D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	767.989,74D	496.848,28	400.000,00	864.838,02D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	767.989,74D	496.848,28	400.000,00	864.838,02D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	767.989,74D	496.848,28	400.000,00	864.838,02D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	767.989,74D	495.540,50	400.000,00	863.530,24D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	737.595,82D	42.036,82	400.000,00	379.632,64D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	30.393,92D	3.503,68	0,00	33.897,60D
3.1.1.2.1.01.31 (42490)	P		SUBSÍDIOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.307,78	0,00	1.307,78D
3.1.1.2.1.02.11 (52696)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.307,78	0,00	1.307,78D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	162.147,53D	20.248,08	0,00	182.395,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.147,53D	20.248,08	0,00	182.395,61D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.147,53D	20.248,08	0,00	182.395,61D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	162.147,53D	20.248,08	0,00	182.395,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	408.492,81D	63.323,53	0,00	471.816,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	232.205,00D	33.149,54	0,00	265.354,54D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	232.205,00D	33.149,54	0,00	265.354,54D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	232.205,00D	33.149,54	0,00	265.354,54D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	186.447,70D	30.822,00	0,00	217.269,70D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	13.904,65D	2.327,54	0,00	16.232,19D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.419,15D	0,00	0,00	12.419,15D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	11.535,50D	0,00	0,00	11.535,50D
3.3.1.1.1.60 (51310)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.898,00D	0,00	0,00	7.898,00D
3.3.2			SERVIÇOS	176.287,81D	30.173,99	0,00	206.461,80D
3.3.2.1			DIÁRIAS	45.150,00D	6.350,00	0,00	51.500,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.150,00D	6.350,00	0,00	51.500,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	45.150,00D	6.350,00	0,00	51.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.137,81D	23.823,99	0,00	154.961,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	131.137,81D	23.823,99	0,00	154.961,80D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.000,00D	5.250,00	0,00	47.250,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	16.960,00D	1.880,00	0,00	18.840,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	4.820,00D	602,50	0,00	5.422,50D
3.3.2.3.1.06 (42887)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.326,00D	0,00	0,00	18.326,00D
3.3.2.3.1.08 (42889)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.792,87D	612,05	0,00	7.404,92D
3.3.2.3.1.10 (42891)	P		LOCAÇÕES	6.450,00D	450,00	0,00	6.900,00D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.566,40D	209,50	0,00	1.775,90D
3.3.2.3.1.46 (42927)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D
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	7.877,25D	0,00	0,00	7.877,25D
3.3.2.3.1.99 (42934)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.844,20D	519,94	0,00	3.364,14D

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	1.370.352,64C	0,00	171.294,08	1.541.646,72C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.370.352,64C	0,00	171.294,08	1.541.646,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.370.352,64C	0,00	171.294,08	1.541.646,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.370.352,64C	0,00	171.294,08	1.541.646,72C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.370.352,64C	0,00	171.294,08	1.541.646,72C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	1.370.352,64C	0,00	171.294,08	1.541.646,72C

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	3.655.400,07D	268.884,00	97.308,41	3.826.975,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.646.049,59D	268.884,00	97.308,41	3.817.625,18D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.646.049,59D	268.884,00	97.308,41	3.817.625,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.144.064,80D	73.256,74	73.256,74	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	47.189,75D	36.628,37	0,00	83.818,12D
5.2.2.1.2.01 (44446)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	47.189,75D	36.628,37	0,00	83.818,12D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.628,37	36.628,37	0,00
5.2.2.1.3.03 (44458)	O		ANULACAO DE DOTACAO	47.189,75D	36.628,37	0,00	83.818,12D
5.2.2.1.3.99 (44464)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	47.189,75C	0,00	36.628,37	83.818,12C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	47.189,75C	0,00	36.628,37	83.818,12C
5.2.2.1.9.04 (44472)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	47.189,75C	0,00	36.628,37	83.818,12C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.501.984,79D	195.627,26	24.051,67	1.673.560,38D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.501.984,79D	195.627,26	24.051,67	1.673.560,38D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.501.984,79D	195.627,26	24.051,67	1.673.560,38D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.501.984,79D	195.627,26	24.051,67	1.673.560,38D
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	3.655.400,07C	986.818,81	1.158.394,40	3.826.975,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.646.049,59C	986.818,81	1.158.394,40	3.817.625,18C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.646.049,59C	986.818,81	1.158.394,40	3.817.625,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.144.064,80C	609.537,22	609.537,22	2.144.064,80C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	642.080,01C	232.255,63	60.680,04	470.504,42C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.501.984,79C	377.281,59	548.857,18	1.673.560,38C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.907,07C	200.967,88	195.627,26	159.566,45C
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	176.313,71	176.916,21	602,50C
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.337.077,72C	0,00	176.313,71	1.513.391,43C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.501.984,79C	377.281,59	548.857,18	1.673.560,38C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.501.984,79C	377.281,59	548.857,18	1.673.560,38C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.501.984,79C	377.281,59	548.857,18	1.673.560,38C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	164.907,07C	200.967,88	195.627,26	159.566,45C
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	176.313,71	176.916,21	602,50C
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.337.077,72C	0,00	176.313,71	1.513.391,43C
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	3.745.376,20D	385.282,70	0,00	4.130.658,90D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.745.376,20D	385.282,70	0,00	4.130.658,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.745.376,20D	385.282,70	0,00	4.130.658,90D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.745.376,20D	385.282,70	0,00	4.130.658,90D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.745.376,20D	385.282,70	0,00	4.130.658,90D

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	3.745.376,20C	812.280,74	1.197.563,44	4.130.658,90C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.745.376,20C	812.280,74	1.197.563,44	4.130.658,90C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.745.376,20C	812.280,74	1.197.563,44	4.130.658,90C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.745.376,20C	812.280,74	1.197.563,44	4.130.658,90C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	145.512,91D	409.615,88	409.334,37	145.794,42D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	145.512,91D	409.615,88	409.334,37	145.794,42D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	164.907,07C	200.967,88	195.627,26	159.566,45C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	164.907,07C	200.967,88	195.627,26	159.566,45C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	13.647,55C	201.696,98	202.302,99	14.253,56C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.943,10C	176.313,71	176.916,21	9.545,60C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.619,48C	25.383,27	25.383,27	4.619,48C
8.2.1.1.3.03 (45060)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84,97C	0,00	3,51	88,48C
8.2.1.1.4 (45061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.712.334,49C	0,00	390.298,82	4.102.633,31C
			TOTAL:	0,00D	3.620.665,82	3.620.665,82	0,00D