

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	236.752,61D	512.189,39	510.278,24	238.663,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	54.416,43D	512.189,39	510.278,24	56.327,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.879,35D	511.984,31	510.073,16	26.790,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.879,35D	511.984,31	510.073,16	26.790,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.879,35D	511.984,31	510.073,16	26.790,50D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1,00D	340.683,62	340.683,62	1,00D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	1,00D	340.683,62	340.683,62	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.878,35D	171.300,69	169.389,54	26.789,50D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.878,35D	171.300,69	169.389,54	26.789,50D
1.1.1.1.1.50.03.01 (47634)	P	F	APLICAÇÃO BRADESCO AG 2164 C 501.060-8	24.878,35D	171.300,69	169.389,54	26.789,50D
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			(-) 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	212.027,77C	194.710,08	200.549,93	217.867,62C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	31.046,63C	194.710,08	200.549,93	36.886,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	17.449,84C	111.536,40	114.988,34	20.901,78C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	17.449,84C	91.423,29	94.875,23	20.901,78C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.449,84C	91.423,29	94.875,23	20.901,78C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	17.449,84C	91.423,29	94.875,23	20.901,78C
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	17.449,84C	0,00	3.451,94	20.901,78C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.449,84C	0,00	3.451,94	20.901,78C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.113,11	20.113,11	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.113,11	20.113,11	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	20.113,11	20.113,11	0,00
2.1.1.4.3.01.01			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	51.053,14	53.434,44	4.229,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.848,57C	51.053,14	53.434,44	4.229,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.848,57C	51.053,14	53.434,44	4.229,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	50.528,46	52.909,76	2.381,30C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	50.528,46	52.909,76	2.381,30C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.848,57C	524,68	524,68	1.848,57C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	524,68	524,68	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	11.748,22C	32.120,54	32.127,15	11.754,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.748,22C	25.320,54	25.327,15	11.754,83C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.748,22C	25.320,54	25.327,15	11.754,83C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.748,22C	25.320,54	25.327,15	11.754,83C
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	13.297,63	13.297,63	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	13.297,63	13.297,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	6.479,06C	0,00	6,61	6.485,67C
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	65,66C	0,00	6,61	72,27C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	6.800,00	6.800,00	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	1.688.215,96D	175.222,78	0,00	1.863.438,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.162.995,65D	114.988,34	0,00	1.277.983,99D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	960.356,33D	94.875,23	0,00	1.055.231,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	960.356,33D	94.875,23	0,00	1.055.231,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	960.356,33D	94.875,23	0,00	1.055.231,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	959.048,55D	94.875,23	0,00	1.053.923,78D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	421.649,55D	41.423,29	0,00	463.072,84D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	37.399,00D	3.451,94	0,00	40.850,94D
3.1.1.2.1.01.31 (42490)	P		SUBSÍDIOS	500.000,00D	50.000,00	0,00	550.000,00D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.307,78D	0,00	0,00	1.307,78D
3.1.1.2.1.02.11 (52696)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.307,78D	0,00	0,00	1.307,78D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	202.639,32D	20.113,11	0,00	222.752,43D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	202.639,32D	20.113,11	0,00	222.752,43D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	202.639,32D	20.113,11	0,00	222.752,43D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	202.639,32D	20.113,11	0,00	222.752,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	525.220,31D	60.234,44	0,00	585.454,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	302.773,71D	43.288,10	0,00	346.061,81D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	302.773,71D	43.288,10	0,00	346.061,81D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	302.773,71D	43.288,10	0,00	346.061,81D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	247.778,20D	35.815,00	0,00	283.593,20D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	19.001,63D	2.381,30	0,00	21.382,93D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.419,15D	3.057,80	0,00	15.476,95D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	15.676,73D	0,00	0,00	15.676,73D
3.3.1.1.1.60 (51310)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.898,00D	2.034,00	0,00	9.932,00D
3.3.2			SERVIÇOS	222.446,60D	16.946,34	0,00	239.392,94D
3.3.2.1			DIÁRIAS	57.200,00D	6.800,00	0,00	64.000,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.200,00D	6.800,00	0,00	64.000,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	57.200,00D	6.800,00	0,00	64.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	165.246,60D	10.146,34	0,00	175.392,94D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	165.246,60D	10.146,34	0,00	175.392,94D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.500,00D	5.250,00	0,00	57.750,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	20.720,00D	1.880,00	0,00	22.600,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	6.025,00D	602,50	0,00	6.627,50D
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.	8.793,19D	1.251,71	0,00	10.044,90D
3.3.2.3.1.10 (42891)	P		LOCAÇÕES	7.350,00D	450,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.967,75D	187,45	0,00	2.155,20D
3.3.2.3.1.46 (42927)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.300,00D	0,00	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	3.886,32D	524,68	0,00	4.411,00D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.712.940,80C	0,00	171.294,08	1.884.234,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.712.940,80C	0,00	171.294,08	1.884.234,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.712.940,80C	0,00	171.294,08	1.884.234,88C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.712.940,80C	0,00	171.294,08	1.884.234,88C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.712.940,80C	0,00	171.294,08	1.884.234,88C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	1.712.940,80C	0,00	171.294,08	1.884.234,88C

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	4.081.303,23D	143.114,12	91.163,45	4.133.253,90D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.071.952,75D	143.114,12	91.163,45	4.123.903,42D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.071.952,75D	143.114,12	91.163,45	4.123.903,42D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.144.064,80D	90.301,34	90.301,34	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	124.970,03D	45.150,67	0,00	170.120,70D
5.2.2.1.2.01 (44446)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	124.970,03D	45.150,67	0,00	170.120,70D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	45.150,67	45.150,67	0,00
5.2.2.1.3.03 (44458)	O		ANULACAO DE DOTACAO	124.970,03D	45.150,67	0,00	170.120,70D
5.2.2.1.3.99 (44464)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	124.970,03C	0,00	45.150,67	170.120,70C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	124.970,03C	0,00	45.150,67	170.120,70C
5.2.2.1.9.04 (44472)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	124.970,03C	0,00	45.150,67	170.120,70C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.927.887,95D	52.812,78	862,11	1.979.838,62D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.927.887,95D	52.812,78	862,11	1.979.838,62D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.927.887,95D	52.812,78	862,11	1.979.838,62D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.927.887,95D	52.812,78	862,11	1.979.838,62D
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	4.081.303,23C	782.008,43	833.959,10	4.133.253,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.071.952,75C	782.008,43	833.959,10	4.123.903,42C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.071.952,75C	782.008,43	833.959,10	4.123.903,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.144.064,80C	439.985,94	439.985,94	2.144.064,80C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	216.176,85C	97.963,45	46.012,78	164.226,18C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.927.887,95C	342.022,49	393.973,16	1.979.838,62C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248.229,43C	172.632,95	52.812,78	128.409,26C
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	169.389,54	171.770,84	2.381,30C
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.679.658,52C	0,00	169.389,54	1.849.048,06C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.927.887,95C	342.022,49	393.973,16	1.979.838,62C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.927.887,95C	342.022,49	393.973,16	1.979.838,62C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.927.887,95C	342.022,49	393.973,16	1.979.838,62C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	248.229,43C	172.632,95	52.812,78	128.409,26C
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	169.389,54	171.770,84	2.381,30C
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.679.658,52C	0,00	169.389,54	1.849.048,06C
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	4.639.723,04D	512.189,39	0,00	5.151.912,43D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.639.723,04D	512.189,39	0,00	5.151.912,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.639.723,04D	512.189,39	0,00	5.151.912,43D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.639.723,04D	512.189,39	0,00	5.151.912,43D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.639.723,04D	512.189,39	0,00	5.151.912,43D

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	4.639.723,04C	761.051,12	1.273.240,51	5.151.912,43C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.639.723,04C	761.051,12	1.273.240,51	5.151.912,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.639.723,04C	761.051,12	1.273.240,51	5.151.912,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.639.723,04C	761.051,12	1.273.240,51	5.151.912,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.827,91D	393.708,09	513.051,50	109.484,50D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	228.827,91D	393.708,09	513.051,50	109.484,50D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	248.229,43C	172.632,95	52.812,78	128.409,26C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	248.229,43C	172.632,95	52.812,78	128.409,26C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	13.654,87C	194.710,08	197.097,99	16.042,78C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.943,10C	169.389,54	171.770,84	11.324,40C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.619,48C	25.320,54	25.320,54	4.619,48C
8.2.1.1.3.03 (45060)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	92,29C	0,00	6,61	98,90C
8.2.1.1.4 (45061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.606.666,65C	0,00	510.278,24	5.116.944,89C
			TOTAL:	0,00	3.080.485,31	3.080.485,31	0,00