

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	238.663,76D	370.644,52	412.182,60	197.125,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	56.327,58D	370.644,52	397.408,36	29.563,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.790,50D	370.439,44	397.203,28	26,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.790,50D	370.439,44	397.203,28	26,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	26.790,50D	370.439,44	397.203,28	26,66D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1,00D	284.248,68	284.248,68	1,00D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	1,00D	284.248,68	284.248,68	1,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.789,50D	86.190,76	112.954,60	25,66D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.789,50D	86.190,76	112.954,60	25,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 (47634)	P	F	APLICAÇÃO BRADESCO AG 2164 C 501.060-8	26.789,50D	86.190,76	112.954,60	25,66D
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	14.774,24	167.561,94D
1.2.3			IMOBILIZADO	182.336,18D	0,00	14.774,24	167.561,94D
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	14.774,24	126.351,72C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	111.577,48C	0,00	14.774,24	126.351,72C

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
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	111.577,48C	0,00	14.774,24	126.351,72C
1.2.3.8.1.01.01 (41252)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.371,32C	0,00	158,26	1.529,58C
1.2.3.8.1.01.02 (41253)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.340,32C	0,00	3.440,23	19.780,55C
1.2.3.8.1.01.03 (41254)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.405,76C	0,00	8.587,49	83.993,25C
1.2.3.8.1.01.04 (41255)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	15.670,08C	0,00	2.355,76	18.025,84C
1.2.3.8.1.01.05 (41256)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.790,00C	0,00	232,50	3.022,50C

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	217.867,62C	247.869,44	224.514,09	194.512,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	36.886,48C	247.869,44	224.514,09	13.531,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	20.901,78C	162.382,37	141.480,59	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	20.901,78C	133.786,81	112.885,03	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.901,78C	133.786,81	112.885,03	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	20.901,78C	133.786,81	112.885,03	0,00
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	20.901,78C	42.363,52	21.461,74	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.901,78C	20.901,78	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.595,56	28.595,56	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.595,56	28.595,56	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	28.595,56	28.595,56	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	28.595,56	28.595,56	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.229,87C	49.655,06	47.273,76	1.848,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.229,87C	49.655,06	47.273,76	1.848,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	4.229,87C	49.655,06	47.273,76	1.848,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.381,30C	49.127,38	46.746,08	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.381,30C	49.127,38	46.746,08	0,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.848,57C	527,68	527,68	1.848,57C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	527,68	527,68	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	11.754,83C	35.832,01	35.759,74	11.682,56C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.754,83C	28.982,01	28.909,74	11.682,56C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.754,83C	28.982,01	28.909,74	11.682,56C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.754,83C	28.982,01	28.909,74	11.682,56C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	1.228,81C	12.070,75	12.070,75	1.228,81C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.487,55C	3.535,35	3.535,35	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	3.535,35	3.535,35	3.418,30C
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552,80C	13.297,63	13.297,63	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	13.297,63	13.297,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	6.485,67C	78,28	6,01	6.413,40C
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	72,27C	78,28	6,01	0,00D
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	6.850,00	6.850,00	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	1.863.438,74D	189.616,85	0,00	2.053.055,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.277.983,99D	120.018,85	0,00	1.398.002,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.055.231,56D	91.423,29	0,00	1.146.654,85D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.055.231,56D	91.423,29	0,00	1.146.654,85D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.055.231,56D	91.423,29	0,00	1.146.654,85D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.053.923,78D	91.423,29	0,00	1.145.347,07D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	463.072,84D	41.423,29	0,00	504.496,13D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	40.850,94D	0,00	0,00	40.850,94D
3.1.1.2.1.01.31 (42490)	P		SUBSÍDIOS	550.000,00D	50.000,00	0,00	600.000,00D
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	222.752,43D	28.595,56	0,00	251.347,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.752,43D	28.595,56	0,00	251.347,99D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	222.752,43D	28.595,56	0,00	251.347,99D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	222.752,43D	28.595,56	0,00	251.347,99D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	585.454,75D	69.598,00	0,00	655.052,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	346.061,81D	35.240,25	0,00	381.302,06D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	346.061,81D	35.240,25	0,00	381.302,06D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	346.061,81D	35.240,25	0,00	381.302,06D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	283.593,20D	26.279,50	0,00	309.872,70D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	21.382,93D	2.305,17	0,00	23.688,10D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.476,95D	1.668,15	0,00	17.145,10D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	15.676,73D	4.186,43	0,00	19.863,16D
3.3.1.1.1.60 (51310)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.932,00D	801,00	0,00	10.733,00D
3.3.2			SERVIÇOS	239.392,94D	19.583,51	0,00	258.976,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	64.000,00D	7.550,00	0,00	71.550,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.000,00D	7.550,00	0,00	71.550,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	64.000,00D	7.550,00	0,00	71.550,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.392,94D	12.033,51	0,00	187.426,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	175.392,94D	12.033,51	0,00	187.426,45D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.750,00D	5.250,00	0,00	63.000,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	22.600,00D	1.880,00	0,00	24.480,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	6.627,50D	602,50	0,00	7.230,00D
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.	10.044,90D	1.132,09	0,00	11.176,99D
3.3.2.3.1.09 (42890)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.10 (42891)	P		LOCAÇÕES	7.800,00D	450,00	0,00	8.250,00D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.155,20D	231,24	0,00	2.386,44D
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
3.3.2.3.1.57 (52698)	P		CONFECÇÃO DE PLACAS	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.3.2.3.1.99 (42934)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.411,00D	527,68	0,00	4.938,68D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.774,24	0,00	14.774,24D

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
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	14.774,24	0,00	14.774,24D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	14.774,24	0,00	14.774,24D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	14.774,24	0,00	14.774,24D
3.3.3.1.1.01.01 (42941)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.774,24	0,00	14.774,24D

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	1.884.234,88C	0,00	171.434,12	2.055.669,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.884.234,88C	0,00	171.294,08	2.055.528,96C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.884.234,88C	0,00	171.294,08	2.055.528,96C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.884.234,88C	0,00	171.294,08	2.055.528,96C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.884.234,88C	0,00	171.294,08	2.055.528,96C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	1.884.234,88C	0,00	171.294,08	2.055.528,96C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	140,04	140,04C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	140,04	140,04C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	140,04	140,04C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140,04	140,04C
4.9.7.1.1.99 (44364)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	140,04	140,04C

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	4.133.253,90D	180.992,57	113.797,48	4.200.448,99D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.123.903,42D	180.992,57	113.797,48	4.191.098,51D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.123.903,42D	180.992,57	113.797,48	4.191.098,51D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.144.064,80D	87.785,26	87.785,26	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	170.120,70D	43.892,63	0,00	214.013,33D
5.2.2.1.2.01 (44446)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	170.120,70D	43.892,63	0,00	214.013,33D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.892,63	43.892,63	0,00
5.2.2.1.3.03 (44458)	O		ANULACAO DE DOTACAO	170.120,70D	43.892,63	0,00	214.013,33D
5.2.2.1.3.99 (44464)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	170.120,70C	0,00	43.892,63	214.013,33C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	170.120,70C	0,00	43.892,63	214.013,33C
5.2.2.1.9.04 (44472)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	170.120,70C	0,00	43.892,63	214.013,33C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.979.838,62D	93.207,31	26.012,22	2.047.033,71D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.979.838,62D	93.207,31	26.012,22	2.047.033,71D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.979.838,62D	93.207,31	26.012,22	2.047.033,71D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.979.838,62D	93.207,31	26.012,22	2.047.033,71D
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	4.133.253,90C	1.017.827,86	1.085.022,95	4.200.448,99C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.123.903,42C	1.017.827,86	1.085.022,95	4.191.098,51C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.123.903,42C	1.017.827,86	1.085.022,95	4.191.098,51C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.144.064,80C	577.463,90	577.463,90	2.144.064,80C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	164.226,18C	137.099,94	69.904,85	97.031,09C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.979.838,62C	440.363,96	507.559,05	2.047.033,71C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	128.409,26C	221.616,57	93.207,31	0,00D
6.2.2.1.3.02 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.761,74	20.761,74	0,00
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.381,30C	197.985,65	195.604,35	0,00
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.849.048,06C	0,00	197.985,65	2.047.033,71C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.979.838,62C	440.363,96	507.559,05	2.047.033,71C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.979.838,62C	440.363,96	507.559,05	2.047.033,71C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.979.838,62C	440.363,96	507.559,05	2.047.033,71C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	128.409,26C	221.616,57	93.207,31	0,00D
6.2.2.9.2.01.02 (44580)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	20.761,74	20.761,74	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.381,30C	197.985,65	195.604,35	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.849.048,06C	0,00	197.985,65	2.047.033,71C
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	5.151.912,43D	370.644,52	0,00	5.522.556,95D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.151.912,43D	370.644,52	0,00	5.522.556,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.151.912,43D	370.644,52	0,00	5.522.556,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.151.912,43D	370.644,52	0,00	5.522.556,95D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.151.912,43D	370.644,52	0,00	5.522.556,95D

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	5.151.912,43C	761.903,72	1.132.548,24	5.522.556,95C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.151.912,43C	761.903,72	1.132.548,24	5.522.556,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.151.912,43C	761.903,72	1.132.548,24	5.522.556,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.151.912,43C	761.903,72	1.132.548,24	5.522.556,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.484,50D	292.557,75	396.656,74	5.385,51D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	109.484,50D	292.557,75	396.656,74	5.385,51D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	128.409,26C	242.378,31	113.969,05	0,00
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	128.409,26C	221.616,57	93.207,31	0,00D
8.2.1.1.2.02 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	20.761,74	20.761,74	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	16.042,78C	226.967,66	224.514,09	13.589,21C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.324,40C	197.985,65	195.604,35	8.943,10C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.619,48C	28.982,01	28.903,73	4.541,20C
8.2.1.1.3.03 (45060)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	98,90C	0,00	6,01	104,91C
8.2.1.1.4 (45061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.116.944,89C	0,00	397.408,36	5.514.353,25C
			TOTAL:	0,00	3.139.499,48	3.139.499,48	0,00C