

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2022

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 267.278,53D | 270.327,27 | 281.574,29 | 256.031,51D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 62.457,69D | 270.327,27 | 281.574,29 | 51.210,67D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 32.920,61D | 270.101,39 | 281.348,41 | 21.673,59D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 32.920,61D | 270.101,39 | 281.348,41 | 21.673,59D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 32.920,61D | 270.101,39 | 281.348,41 | 21.673,59D |
| 1.1.1.1.1.02 | | | CONTA ÚNICA | 1,00D | 270.098,90 | 248.426,31 | 21.673,59D |
| 1.1.1.1.1.02.01 (47633) | P | F | BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8 | 1,00D | 270.098,90 | 248.426,31 | 21.673,59D |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 32.919,61D | 2,49 | 32.922,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 32.919,61D | 2,49 | 32.922,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 (47634) | P | F | APLICAÇÃO BRADESCO AG 2164 C 501.060-8 | 32.919,61D | 2,49 | 32.922,10 | 0,00 |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 29.537,08D | 225,88 | 225,88 | 29.537,08D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 29.537,08D | 225,88 | 225,88 | 29.537,08D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 29.537,08D | 225,88 | 225,88 | 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 | 225,88 | 225,88 | 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 | 204.820,84D | 0,00 | 0,00 | 204.820,84D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 204.820,84D | 0,00 | 0,00 | 204.820,84D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS | 188.747,73D | 0,00 | 0,00 | 188.747,73D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 188.747,73D | 0,00 | 0,00 | 188.747,73D |
| 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 | 25.248,91D | 0,00 | 0,00 | 25.248,91D |
| 1.2.3.1.1.02.01 (41141) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.420,91D | 0,00 | 0,00 | 8.420,91D |
| 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 | 128.376,50D | 0,00 | 0,00 | 128.376,50D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (41145) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 32.236,90D | 0,00 | 0,00 | 32.236,90D |
| 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 | 95.320,60D | 0,00 | 0,00 | 95.320,60D |
| 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 | 126.351,72C | 0,00 | 0,00 | 126.351,72C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL | 126.351,72C | 0,00 | 0,00 | 126.351,72C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 126.351,72C | 0,00 | 0,00 | 126.351,72C |

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2022

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 1.2.3.8.1.01.01 (41252) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 1.529,58C | 0,00 | 0,00 | 1.529,58C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (41253) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 19.780,55C | 0,00 | 0,00 | 19.780,55C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (41254) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 83.993,25C | 0,00 | 0,00 | 83.993,25C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (41255) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS | 18.025,84C | 0,00 | 0,00 | 18.025,84C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (41256) | P | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 3.022,50C | 0,00 | 0,00 | 3.022,50C |

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2022

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 206.772,27C | 291.788,61 | 282.701,90 | 197.685,56C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 23.177,72C | 291.788,61 | 282.701,90 | 14.091,01C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 2.593,17C | 169.563,37 | 166.970,20 | 0,00C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 2.593,17C | 141.445,33 | 138.852,16 | 0,00C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.593,17C | 141.445,33 | 138.852,16 | 0,00C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR | 2.593,17C | 141.445,33 | 138.852,16 | 0,00C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 127.809,33 | 127.809,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 2.593,17C | 13.636,00 | 11.042,83 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 2.593,17C | 6.818,00 | 4.224,83 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 28.118,04 | 28.118,04 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 28.118,04 | 28.118,04 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 28.118,04 | 28.118,04 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 28.118,04 | 28.118,04 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.248,57C | 69.304,91 | 69.434,91 | 2.378,57C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.248,57C | 69.304,91 | 69.434,91 | 2.378,57C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM | 2.248,57C | 69.304,91 | 69.434,91 | 2.378,57C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 400,00C | 69.304,91 | 69.434,91 | 530,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 400,00C | 69.304,91 | 69.434,91 | 530,00C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 1.848,57C | 0,00 | 0,00 | 1.848,57C |
| 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 | 18.335,98C | 52.920,33 | 46.296,79 | 11.712,44C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 18.335,98C | 43.170,33 | 36.546,79 | 11.712,44C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 18.335,98C | 43.170,33 | 36.546,79 | 11.712,44C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNACOES | 18.335,98C | 43.170,33 | 36.546,79 | 11.712,44C |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41790) | P | F | INSS | 1.228,81C | 13.389,41 | 13.389,41 | 1.228,81C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10.113,58C | 16.483,29 | 9.857,26 | 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 | 10.044,33C | 16.483,29 | 9.857,26 | 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 | 6.440,79C | 0,00 | 2,49 | 6.443,28C |
| 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 | 27,39C | 0,00 | 2,49 | 29,88C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 | | | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 183.594,55C | 0,00 | 0,00 | 183.594,55C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 183.594,55C | 0,00 | 0,00 | 183.594,55C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 183.594,55C | 0,00 | 0,00 | 183.594,55C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.833.845,73D | 0,00 | 0,00 | 5.833.845,73D |
| 2.3.7.1.1.02 (42328) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.833.845,73D | 0,00 | 0,00 | 5.833.845,73D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 6.017.440,28C | 0,00 | 0,00 | 6.017.440,28C |
| 2.3.7.1.2.02 (42333) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.017.440,28C | 0,00 | 0,00 | 6.017.440,28C |

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2022

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 410.872,00D | 239.337,11 | 0,00 | 650.209,11D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 315.614,79D | 160.152,20 | 0,00 | 475.766,99D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 260.156,79D | 132.034,16 | 0,00 | 392.190,95D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 260.156,79D | 132.034,16 | 0,00 | 392.190,95D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 260.156,79D | 132.034,16 | 0,00 | 392.190,95D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 260.156,79D | 132.034,16 | 0,00 | 392.190,95D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42460) | P | | VENCIMENTOS E SALARIOS | 96.889,34D | 50.212,66 | 0,00 | 147.102,00D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42481) | P | | 13. SALARIO | 8.074,11D | 4.224,83 | 0,00 | 12.298,94D |
| 3.1.1.2.1.01.31 (42490) | P | | SUBSÍDIOS | 155.193,34D | 77.596,67 | 0,00 | 232.790,01D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 55.458,00D | 28.118,04 | 0,00 | 83.576,04D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 55.458,00D | 28.118,04 | 0,00 | 83.576,04D |
| 3.1.2.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 55.458,00D | 28.118,04 | 0,00 | 83.576,04D |
| 3.1.2.2.1.01 (42581) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 55.458,00D | 28.118,04 | 0,00 | 83.576,04D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 95.257,21D | 79.184,91 | 0,00 | 174.442,12D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 64.556,05D | 47.778,90 | 0,00 | 112.334,95D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 64.556,05D | 47.778,90 | 0,00 | 112.334,95D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 64.556,05D | 47.778,90 | 0,00 | 112.334,95D |
| 3.3.1.1.1.01 (42764) | P | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 50.332,00D | 44.640,50 | 0,00 | 94.972,50D |
| 3.3.1.1.1.07 (42769) | P | | GENEROS ALIMENTACAO | 3.146,70D | 3.138,40 | 0,00 | 6.285,10D |
| 3.3.1.1.1.16 (42777) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.727,55D | 0,00 | 0,00 | 3.727,55D |
| 3.3.1.1.1.22 (42783) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 4.301,80D | 0,00 | 0,00 | 4.301,80D |
| 3.3.1.1.1.72 (56125) | P | | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3.048,00D | 0,00 | 0,00 | 3.048,00D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 30.701,16D | 31.406,01 | 0,00 | 62.107,17D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 8.650,00D | 9.750,00 | 0,00 | 18.400,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.650,00D | 9.750,00 | 0,00 | 18.400,00D |
| 3.3.2.1.1.01 (42837) | P | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 8.650,00D | 9.750,00 | 0,00 | 18.400,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 22.051,16D | 21.656,01 | 0,00 | 43.707,17D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 22.051,16D | 21.656,01 | 0,00 | 43.707,17D |
| 3.3.2.3.1.01 (42882) | P | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 10.500,00D | 5.250,00 | 0,00 | 15.750,00D |
| 3.3.2.3.1.04 (42885) | P | | COMUNICAÇÃO | 3.760,00D | 1.880,00 | 0,00 | 5.640,00D |
| 3.3.2.3.1.05 (42886) | P | | PUBLICIDADE | 2.067,60D | 610,00 | 0,00 | 2.677,60D |
| 3.3.2.3.1.06 (42887) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 9.080,00 | 0,00 | 9.080,00D |
| 3.3.2.3.1.08 (42889) | P | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 2.042,19D | 945,67 | 0,00 | 2.987,86D |
| 3.3.2.3.1.09 (42890) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 1.030,00D | 0,00 | 0,00 | 1.030,00D |
| 3.3.2.3.1.10 (42891) | P | | LOCAÇÕES | 1.060,00D | 530,00 | 0,00 | 1.590,00D |
| 3.3.2.3.1.32 (42913) | P | | SERVIÇOS BANCARIOS | 524,45D | 280,15 | 0,00 | 804,60D |
| 3.3.2.3.1.56 (42933) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.541,00 | 0,00 | 2.541,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (42934) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.066,92D | 539,19 | 0,00 | 1.606,11D |

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2022

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 471.378,26C | 0,00 | 237.176,80 | 708.555,06C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 471.378,26C | 0,00 | 237.176,80 | 708.555,06C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 471.378,26C | 0,00 | 237.176,80 | 708.555,06C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 471.378,26C | 0,00 | 237.176,80 | 708.555,06C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT | 471.378,26C | 0,00 | 237.176,80 | 708.555,06C |
| 4.5.1.1.2.02 (44039) | P | | REPASSE RECEBIDO | 471.378,26C | 0,00 | 237.176,80 | 708.555,06C |

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2022

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.936.166,87D | 84.063,89 | 10.695,20 | 4.009.535,56D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 3.934.318,30D | 84.063,89 | 10.695,20 | 4.007.686,99D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.934.318,30D | 84.063,89 | 10.695,20 | 4.007.686,99D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.218.945,00D | 10.695,20 | 10.695,20 | 2.218.945,00D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 2.218.945,00D | 0,00 | 0,00 | 2.218.945,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (44441) | O | | CREDITO INICIAL | 2.218.945,00D | 0,00 | 0,00 | 2.218.945,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 15.933,90D | 5.347,60 | 0,00 | 21.281,50D |
| 5.2.2.1.2.01 (44446) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 15.933,90D | 5.347,60 | 0,00 | 21.281,50D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 5.347,60 | 5.347,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (44458) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 15.933,90D | 5.347,60 | 0,00 | 21.281,50D |
| 5.2.2.1.3.99 (44464) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 15.933,90C | 0,00 | 5.347,60 | 21.281,50C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 15.933,90C | 0,00 | 5.347,60 | 21.281,50C |
| 5.2.2.1.9.04 (44472) | O | | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 15.933,90C | 0,00 | 5.347,60 | 21.281,50C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.715.373,30D | 73.368,69 | 0,00 | 1.788.741,99D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.715.373,30D | 73.368,69 | 0,00 | 1.788.741,99D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.715.373,30D | 73.368,69 | 0,00 | 1.788.741,99D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44502) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.715.373,30D | 73.368,69 | 0,00 | 1.788.741,99D |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.848,57D | 0,00 | 0,00 | 1.848,57D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.848,57D | 0,00 | 0,00 | 1.848,57D |
| 5.3.2.2 (44515) | O | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.848,57D | 0,00 | 0,00 | 1.848,57D |

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2022

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.936.166,87C | 1.059.813,41 | 1.133.182,10 | 4.009.535,56C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.934.318,30C | 1.059.813,41 | 1.133.182,10 | 4.007.686,99C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.934.318,30C | 1.059.813,41 | 1.133.182,10 | 4.007.686,99C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.218.945,00C | 569.264,85 | 569.264,85 | 2.218.945,00C |
| 6.2.2.1.1 (44540) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 503.571,70C | 78.716,29 | 5.347,60 | 430.203,01C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 1.715.373,30C | 490.548,56 | 563.917,25 | 1.788.741,99C |
| 6.2.2.1.3.01 (44546) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.269.835,57C | 241.930,28 | 73.368,69 | 1.101.273,98C |
| 6.2.2.1.3.02 (44547) | O | | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 6.818,00 | 6.818,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44548) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 400,00C | 241.800,28 | 241.930,28 | 530,00C |
| 6.2.2.1.3.04 (44549) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 445.137,73C | 0,00 | 241.800,28 | 686.938,01C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.715.373,30C | 490.548,56 | 563.917,25 | 1.788.741,99C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 1.715.373,30C | 490.548,56 | 563.917,25 | 1.788.741,99C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.715.373,30C | 490.548,56 | 563.917,25 | 1.788.741,99C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44579) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1.269.835,57C | 241.930,28 | 73.368,69 | 1.101.273,98C |
| 6.2.2.9.2.01.02 (44580) | O | | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 6.818,00 | 6.818,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44581) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 400,00C | 241.800,28 | 241.930,28 | 530,00C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44582) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 445.137,73C | 0,00 | 241.800,28 | 686.938,01C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.848,57C | 0,00 | 0,00 | 1.848,57C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.848,57C | 0,00 | 0,00 | 1.848,57C |
| 6.3.2.1 (44598) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.848,57C | 0,00 | 0,00 | 1.848,57C |

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2022

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 1.234.094,29D | 270.327,27 | 0,00 | 1.504.421,56D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.234.094,29D | 270.327,27 | 0,00 | 1.504.421,56D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.234.094,29D | 270.327,27 | 0,00 | 1.504.421,56D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.234.094,29D | 270.327,27 | 0,00 | 1.504.421,56D |
| 7.2.1.1.1 (44711) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.234.094,29D | 270.327,27 | 0,00 | 1.504.421,56D |

ESTADO DO AMAZONAS

CAMARA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA

Balancete de Verificação - 2022

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDITORES | 1.234.094,29C | 640.238,05 | 910.565,32 | 1.504.421,56C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.234.094,29C | 640.238,05 | 910.565,32 | 1.504.421,56C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.234.094,29C | 640.238,05 | 910.565,32 | 1.504.421,56C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.234.094,29C | 640.238,05 | 910.565,32 | 1.504.421,56C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.249.380,55D | 106.519,16 | 270.327,27 | 1.085.572,44D |
| 8.2.1.1.1.01 (45052) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.249.380,55D | 106.519,16 | 270.327,27 | 1.085.572,44D |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 1.269.835,57C | 248.748,28 | 80.186,69 | 1.101.273,98C |
| 8.2.1.1.2.01 (45055) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 1.269.835,57C | 241.930,28 | 73.368,69 | 1.101.273,98C |
| 8.2.1.1.2.02 (45056) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 0,00 | 6.818,00 | 6.818,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC | 20.642,63C | 284.970,61 | 278.477,07 | 14.149,09C |
| 8.2.1.1.3.01 (45058) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 9.343,10C | 241.800,28 | 241.930,28 | 9.473,10C |
| 8.2.1.1.3.02 (45059) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 11.167,23C | 43.170,33 | 36.544,30 | 4.541,20C |
| 8.2.1.1.3.03 (45060) | C | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 132,30C | 0,00 | 2,49 | 134,79C |
| 8.2.1.1.4 (45061) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.192.996,64C | 0,00 | 281.574,29 | 1.474.570,93C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 2.855.895,61 | 2.855.895,61 | 0,00 |