

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	256.031,51D	237.402,68	191.531,14	301.903,05D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	51.210,67D	237.402,68	191.531,14	97.082,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.673,59D	237.176,80	191.531,14	67.319,25D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.673,59D	237.176,80	191.531,14	67.319,25D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	21.673,59D	237.176,80	191.531,14	67.319,25D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	21.673,59D	237.176,80	191.531,14	67.319,25D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	21.673,59D	237.176,80	191.531,14	67.319,25D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.537,08D	225,88	0,00	29.762,96D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.537,08D	225,88	0,00	29.762,96D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	29.537,08D	225,88	0,00	29.762,96D
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	0,00	225,88D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	126.351,72C	0,00	0,00	126.351,72C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	126.351,72C	0,00	0,00	126.351,72C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	126.351,72C	0,00	0,00	126.351,72C
1.2.3.8.1.01.01 (41252)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	1.529,58C	0,00	0,00	1.529,58C
1.2.3.8.1.01.02 (41253)	P	P	DEPRECIAÇÃO 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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.993,25C	0,00	0,00	83.993,25C

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
1.2.3.8.1.01.04 (41255)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI	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	197.685,56C	232.382,84	273.140,12	238.442,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.091,01C	232.382,84	273.140,12	54.848,29C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	136.482,10	164.475,48	27.993,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	136.482,10	136.482,10	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.482,10	136.482,10	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	136.482,10	136.482,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	127.242,66	127.242,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.239,44	9.239,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.619,72	4.619,72	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	27.993,38	27.993,38C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	27.993,38	27.993,38C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.993,38	27.993,38C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.993,38	27.993,38C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.378,57C	63.236,78	62.706,78	1.848,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.378,57C	63.236,78	62.706,78	1.848,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	2.378,57C	63.236,78	62.706,78	1.848,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	530,00C	63.236,78	62.706,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	530,00C	63.236,78	62.706,78	0,00
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	11.712,44C	32.663,96	45.957,86	25.006,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.712,44C	23.163,96	36.457,86	25.006,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.712,44C	23.163,96	36.457,86	25.006,34C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.712,44C	23.163,96	36.457,86	25.006,34C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	1.228,81C	0,00	13.293,90	14.522,71C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.487,55C	9.866,33	9.866,33	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	9.866,33	9.866,33	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	6.443,28C	0,00	0,00	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	29,88C	0,00	0,00	29,88C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	9.500,00	9.500,00	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	650.209,11D	232.062,54	0,00	882.271,65D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	475.766,99D	159.855,76	0,00	635.622,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	392.190,95D	131.862,38	0,00	524.053,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	392.190,95D	131.862,38	0,00	524.053,33D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	392.190,95D	131.862,38	0,00	524.053,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	392.190,95D	131.862,38	0,00	524.053,33D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	147.102,00D	49.645,99	0,00	196.747,99D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	12.298,94D	4.619,72	0,00	16.918,66D
3.1.1.2.1.01.31 (42490)	P		SUBSÍDIOS	232.790,01D	77.596,67	0,00	310.386,68D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	83.576,04D	27.993,38	0,00	111.569,42D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.576,04D	27.993,38	0,00	111.569,42D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.576,04D	27.993,38	0,00	111.569,42D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	83.576,04D	27.993,38	0,00	111.569,42D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	174.442,12D	72.206,78	0,00	246.648,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	112.334,95D	52.331,85	0,00	164.666,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	112.334,95D	52.331,85	0,00	164.666,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	112.334,95D	52.331,85	0,00	164.666,80D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	94.972,50D	40.001,50	0,00	134.974,00D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	6.285,10D	3.170,70	0,00	9.455,80D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.727,55D	2.726,45	0,00	6.454,00D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.301,80D	4.050,20	0,00	8.352,00D
3.3.1.1.1.72 (56125)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.048,00D	2.383,00	0,00	5.431,00D
3.3.2			SERVIÇOS	62.107,17D	19.874,93	0,00	81.982,10D
3.3.2.1			DIÁRIAS	18.400,00D	9.500,00	0,00	27.900,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.400,00D	9.500,00	0,00	27.900,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.400,00D	9.500,00	0,00	27.900,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.707,17D	10.374,93	0,00	54.082,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.707,17D	10.374,93	0,00	54.082,10D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.750,00D	5.250,00	0,00	21.000,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	5.640,00D	1.880,00	0,00	7.520,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	2.677,60D	610,00	0,00	3.287,60D
3.3.2.3.1.06 (42887)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.080,00D	0,00	0,00	9.080,00D
3.3.2.3.1.08 (42889)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.987,86D	1.315,61	0,00	4.303,47D
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	1.590,00D	530,00	0,00	2.120,00D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	804,60D	245,40	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.56 (42933)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.541,00D	0,00	0,00	2.541,00D
3.3.2.3.1.99 (42934)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.606,11D	543,92	0,00	2.150,03D

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	708.555,06C	0,00	237.176,80	945.731,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	708.555,06C	0,00	237.176,80	945.731,86C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	708.555,06C	0,00	237.176,80	945.731,86C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	708.555,06C	0,00	237.176,80	945.731,86C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	708.555,06C	0,00	237.176,80	945.731,86C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	708.555,06C	0,00	237.176,80	945.731,86C

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	4.009.535,56D	134.668,14	80.003,00	4.064.200,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.007.686,99D	134.668,14	80.003,00	4.062.352,13D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.007.686,99D	134.668,14	80.003,00	4.062.352,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.218.945,00D	80.003,00	80.003,00	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	21.281,50D	40.001,50	0,00	61.283,00D
5.2.2.1.2.01 (44446)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.281,50D	40.001,50	0,00	61.283,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.001,50	40.001,50	0,00
5.2.2.1.3.03 (44458)	O		ANULACAO DE DOTACAO	21.281,50D	40.001,50	0,00	61.283,00D
5.2.2.1.3.99 (44464)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	21.281,50C	0,00	40.001,50	61.283,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	21.281,50C	0,00	40.001,50	61.283,00C
5.2.2.1.9.04 (44472)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	21.281,50C	0,00	40.001,50	61.283,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.788.741,99D	54.665,14	0,00	1.843.407,13D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.788.741,99D	54.665,14	0,00	1.843.407,13D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.788.741,99D	54.665,14	0,00	1.843.407,13D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.788.741,99D	54.665,14	0,00	1.843.407,13D
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	4.009.535,56C	977.229,48	1.031.894,62	4.064.200,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.007.686,99C	977.229,48	1.031.894,62	4.062.352,13C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.007.686,99C	977.229,48	1.031.894,62	4.062.352,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.218.945,00C	535.948,06	535.948,06	2.218.945,00C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	430.203,01C	94.666,64	40.001,50	375.537,87C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.788.741,99C	441.281,42	495.946,56	1.843.407,13C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.101.273,98C	232.062,54	54.665,14	923.876,58C
6.2.2.1.3.02 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.619,72	4.619,72	0,00
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	530,00C	204.599,16	232.062,54	27.993,38C
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	686.938,01C	0,00	204.599,16	891.537,17C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.788.741,99C	441.281,42	495.946,56	1.843.407,13C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.788.741,99C	441.281,42	495.946,56	1.843.407,13C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.788.741,99C	441.281,42	495.946,56	1.843.407,13C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.101.273,98C	232.062,54	54.665,14	923.876,58C
6.2.2.9.2.01.02 (44580)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.619,72	4.619,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	530,00C	204.599,16	232.062,54	27.993,38C
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	686.938,01C	0,00	204.599,16	891.537,17C
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	1.504.421,56D	237.402,68	0,00	1.741.824,24D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.504.421,56D	237.402,68	0,00	1.741.824,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.504.421,56D	237.402,68	0,00	1.741.824,24D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.504.421,56D	237.402,68	0,00	1.741.824,24D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.504.421,56D	237.402,68	0,00	1.741.824,24D

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	1.504.421,56C	519.336,40	756.739,08	1.741.824,24C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.504.421,56C	519.336,40	756.739,08	1.741.824,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.504.421,56C	519.336,40	756.739,08	1.741.824,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.504.421,56C	519.336,40	756.739,08	1.741.824,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.085.572,44D	54.891,02	237.402,68	903.060,78D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.085.572,44D	54.891,02	237.402,68	903.060,78D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.101.273,98C	236.682,26	59.284,86	923.876,58C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.101.273,98C	232.062,54	54.665,14	923.876,58C
8.2.1.1.2.02 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	4.619,72	4.619,72	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	14.149,09C	227.763,12	268.520,40	54.906,37C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.473,10C	204.599,16	232.062,54	36.936,48C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.541,20C	23.163,96	36.457,86	17.835,10C
8.2.1.1.3.03 (45060)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	134,79C	0,00	0,00	134,79C
8.2.1.1.4 (45061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.474.570,93C	0,00	191.531,14	1.666.102,07C
			TOTAL:	0,00	2.570.484,76	2.570.484,76	0,00