

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	301.903,05D	237.222,40	285.378,07	253.747,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	97.082,21D	237.222,40	285.378,07	48.926,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.319,25D	236.996,52	284.926,31	19.389,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.319,25D	236.996,52	284.926,31	19.389,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.319,25D	236.996,52	284.926,31	19.389,46D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	67.319,25D	236.996,52	284.926,31	19.389,46D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	67.319,25D	236.996,52	284.926,31	19.389,46D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.762,96D	225,88	451,76	29.537,08D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.762,96D	225,88	451,76	29.537,08D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	29.762,96D	225,88	451,76	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	225,88D	225,88	451,76	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			(-) 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 - CONSOLIDADO	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, EQUIPAMENTOS	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	238.442,84C	324.497,31	284.042,08	197.987,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	54.848,29C	324.497,31	284.042,08	14.393,06C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	27.993,38C	185.278,36	158.037,02	752,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	129.657,25	130.409,29	752,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.657,25	130.409,29	752,04C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	129.657,25	130.409,29	752,04C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	123.509,25	123.509,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.148,00	6.900,04	752,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.074,00	3.826,04	752,04C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.993,38C	55.621,11	27.627,73	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.993,38C	55.621,11	27.627,73	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.993,38C	55.621,11	27.627,73	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.993,38C	55.621,11	27.627,73	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.848,57C	73.704,24	73.704,25	1.848,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.848,57C	73.704,24	73.704,25	1.848,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	1.848,57C	73.704,24	73.704,25	1.848,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	73.704,24	73.704,25	0,01C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	73.704,24	73.704,25	0,01C
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	25.006,34C	65.514,71	52.300,81	11.792,44C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	25.006,34C	49.485,02	36.271,12	11.792,44C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.006,34C	49.485,02	36.271,12	11.792,44C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	25.006,34C	49.485,02	36.271,12	11.792,44C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	14.522,71C	26.402,31	13.188,41	1.308,81C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.487,55C	9.785,08	9.785,08	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	9.785,08	9.785,08	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	16.029,69	16.029,69	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.029,69	16.029,69	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.279,69	3.279,69	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	3.279,69	3.279,69	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	12.750,00	12.750,00	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

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
2.3.7.1.2			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	882.271,65D	244.696,96	0,00	1.126.968,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	635.622,75D	158.242,71	0,00	793.865,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	524.053,33D	130.614,98	0,00	654.668,31D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	524.053,33D	130.614,98	0,00	654.668,31D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	524.053,33D	130.614,98	0,00	654.668,31D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	524.053,33D	127.335,29	0,00	651.388,62D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	196.747,99D	45.912,58	0,00	242.660,57D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	16.918,66D	3.826,04	0,00	20.744,70D
3.1.1.2.1.01.31 (42490)	P		SUBSÍDIOS	310.386,68D	77.596,67	0,00	387.983,35D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.279,69	0,00	3.279,69D
3.1.1.2.1.02.11 (52696)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.279,69	0,00	3.279,69D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	111.569,42D	27.627,73	0,00	139.197,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	111.569,42D	27.627,73	0,00	139.197,15D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111.569,42D	27.627,73	0,00	139.197,15D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	111.569,42D	27.627,73	0,00	139.197,15D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	246.648,90D	86.454,25	0,00	333.103,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	164.666,80D	48.143,20	0,00	212.810,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	164.666,80D	48.143,20	0,00	212.810,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	164.666,80D	48.143,20	0,00	212.810,00D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134.974,00D	44.929,50	0,00	179.903,50D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	9.455,80D	3.213,70	0,00	12.669,50D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.352,00D	0,00	0,00	8.352,00D
3.3.1.1.1.72 (56125)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.431,00D	0,00	0,00	5.431,00D
3.3.2			SERVIÇOS	81.982,10D	38.311,05	0,00	120.293,15D
3.3.2.1			DIÁRIAS	27.900,00D	12.750,00	0,00	40.650,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.900,00D	12.750,00	0,00	40.650,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.900,00D	12.750,00	0,00	40.650,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.082,10D	25.561,05	0,00	79.643,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.082,10D	25.561,05	0,00	79.643,15D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.000,00D	5.250,00	0,00	26.250,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	7.520,00D	1.880,00	0,00	9.400,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	3.287,60D	610,00	0,00	3.897,60D
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.	4.303,47D	1.126,84	0,00	5.430,31D
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	2.120,00D	530,01	0,00	2.650,01D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.050,00D	249,80	0,00	1.299,80D
3.3.2.3.1.46 (42927)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	15.914,40	0,00	15.914,40D
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	2.150,03D	0,00	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	945.731,86C	0,00	236.996,52	1.182.728,38C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	945.731,86C	0,00	236.996,52	1.182.728,38C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	945.731,86C	0,00	236.996,52	1.182.728,38C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	945.731,86C	0,00	236.996,52	1.182.728,38C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	945.731,86C	0,00	236.996,52	1.182.728,38C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	945.731,86C	0,00	236.996,52	1.182.728,38C

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	4.064.200,70D	180.206,59	89.859,00	4.154.548,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.062.352,13D	180.206,59	89.859,00	4.152.699,72D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.062.352,13D	180.206,59	89.859,00	4.152.699,72D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.218.945,00D	89.859,00	89.859,00	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	61.283,00D	44.929,50	0,00	106.212,50D
5.2.2.1.2.01 (44446)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	61.283,00D	44.929,50	0,00	106.212,50D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	44.929,50	44.929,50	0,00
5.2.2.1.3.03 (44458)	O		ANULACAO DE DOTACAO	61.283,00D	44.929,50	0,00	106.212,50D
5.2.2.1.3.99 (44464)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	61.283,00C	0,00	44.929,50	106.212,50C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	61.283,00C	0,00	44.929,50	106.212,50C
5.2.2.1.9.04 (44472)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	61.283,00C	0,00	44.929,50	106.212,50C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.843.407,13D	90.347,59	0,00	1.933.754,72D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.843.407,13D	90.347,59	0,00	1.933.754,72D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.843.407,13D	90.347,59	0,00	1.933.754,72D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.843.407,13D	90.347,59	0,00	1.933.754,72D
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	4.064.200,70C	1.173.191,51	1.263.539,10	4.154.548,29C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.062.352,13C	1.173.191,51	1.263.539,10	4.152.699,72C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.062.352,13C	1.173.191,51	1.263.539,10	4.152.699,72C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.218.945,00C	654.234,30	654.234,30	2.218.945,00C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	375.537,87C	135.277,09	44.929,50	285.190,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.843.407,13C	518.957,21	609.304,80	1.933.754,72C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	923.876,58C	243.944,92	90.347,59	770.279,25C
6.2.2.1.3.02 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.993,38C	271.938,29	243.944,92	0,01C
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	891.537,17C	0,00	271.938,29	1.163.475,46C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.843.407,13C	518.957,21	609.304,80	1.933.754,72C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.843.407,13C	518.957,21	609.304,80	1.933.754,72C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.843.407,13C	518.957,21	609.304,80	1.933.754,72C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	923.876,58C	243.944,92	90.347,59	770.279,25C
6.2.2.9.2.01.02 (44580)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.993,38C	271.938,29	243.944,92	0,01C
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	891.537,17C	0,00	271.938,29	1.163.475,46C
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	1.741.824,24D	237.222,40	0,00	1.979.046,64D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.741.824,24D	237.222,40	0,00	1.979.046,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.741.824,24D	237.222,40	0,00	1.979.046,64D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.741.824,24D	237.222,40	0,00	1.979.046,64D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.741.824,24D	237.222,40	0,00	1.979.046,64D

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 CREDORES	1.741.824,24C	659.015,70	896.238,10	1.979.046,64C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.741.824,24C	659.015,70	896.238,10	1.979.046,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.741.824,24C	659.015,70	896.238,10	1.979.046,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.741.824,24C	659.015,70	896.238,10	1.979.046,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	903.060,78D	90.573,47	237.222,40	756.411,85D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	903.060,78D	90.573,47	237.222,40	756.411,85D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	923.876,58C	247.018,92	93.421,59	770.279,25C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	923.876,58C	243.944,92	90.347,59	770.279,25C
8.2.1.1.2.02 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	3.074,00	3.074,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	54.906,37C	321.423,31	280.216,04	13.699,10C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.936,48C	271.938,29	243.944,92	8.943,11C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.835,10C	49.485,02	36.271,12	4.621,20C
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	1.666.102,07C	0,00	285.378,07	1.951.480,14C
			TOTAL:	0,00	3.056.052,87	3.056.052,87	0,00C