

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	253.747,38D	239.955,35	233.057,12	260.645,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	48.926,54D	239.955,35	233.057,12	55.824,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.389,46D	239.250,74	232.831,24	25.808,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.389,46D	239.250,74	232.831,24	25.808,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	19.389,46D	239.250,74	232.831,24	25.808,96D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	19.389,46D	239.250,74	232.831,24	25.808,96D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	19.389,46D	239.250,74	232.831,24	25.808,96D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.537,08D	704,61	225,88	30.015,81D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.537,08D	704,61	225,88	30.015,81D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	29.537,08D	704,61	225,88	30.015,81D
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	478,73	0,00	1.801,67D
1.1.3.8.1.99.00.02 (40636)	P	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.322,94D	478,73	0,00	1.801,67D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	126.351,72C	0,00	0,00	126.351,72C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	126.351,72C	0,00	0,00	126.351,72C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	126.351,72C	0,00	0,00	126.351,72C
1.2.3.8.1.01.01 (41252)	P	P	DEPRECIACÃO 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	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

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	197.987,61C	277.925,23	277.985,08	198.047,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.393,06C	277.925,23	277.985,08	14.452,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	752,04C	161.536,14	161.595,98	811,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	752,04C	133.836,99	133.896,83	811,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	752,04C	133.836,99	133.896,83	811,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	752,04C	133.836,99	133.896,83	811,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	125.905,25	125.905,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	752,04C	7.931,74	7.991,58	811,88C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	752,04C	3.965,87	4.025,71	811,88C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.699,15	27.699,15	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.699,15	27.699,15	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.699,15	27.699,15	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.699,15	27.699,15	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.848,58C	63.732,24	63.732,25	1.848,59C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.848,58C	63.732,24	63.732,25	1.848,59C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	1.848,58C	63.732,24	63.732,25	1.848,59C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,01C	63.732,24	63.732,25	0,02C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,01C	63.732,24	63.732,25	0,02C
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	11.792,44C	52.656,85	52.656,85	11.792,44C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.792,44C	41.606,85	41.606,85	11.792,44C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.792,44C	41.606,85	41.606,85	11.792,44C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.792,44C	41.606,85	41.606,85	11.792,44C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	1.308,81C	13.250,90	13.250,90	1.308,81C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.487,55C	10.061,81	10.061,81	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	10.061,81	10.061,81	3.418,30C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552,80C	18.294,14	18.294,14	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	18.294,14	18.294,14	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	11.050,00	11.050,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	11.050,00	11.050,00	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	1.126.968,61D	232.412,36	0,00	1.359.380,97D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	793.865,46D	157.630,11	0,00	951.495,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	654.668,31D	129.930,96	0,00	784.599,27D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	654.668,31D	129.930,96	0,00	784.599,27D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	654.668,31D	129.930,96	0,00	784.599,27D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	651.388,62D	129.930,96	0,00	781.319,58D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	242.660,57D	48.308,58	0,00	290.969,15D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	20.744,70D	4.025,71	0,00	24.770,41D
3.1.1.2.1.01.31 (42490)	P		SUBSÍDIOS	387.983,35D	77.596,67	0,00	465.580,02D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.279,69D	0,00	0,00	3.279,69D
3.1.1.2.1.02.11 (52696)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.279,69D	0,00	0,00	3.279,69D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	139.197,15D	27.699,15	0,00	166.896,30D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.197,15D	27.699,15	0,00	166.896,30D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	139.197,15D	27.699,15	0,00	166.896,30D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.197,15D	27.699,15	0,00	166.896,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	333.103,15D	74.782,25	0,00	407.885,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	212.810,00D	52.360,30	0,00	265.170,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	212.810,00D	52.360,30	0,00	265.170,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	212.810,00D	52.360,30	0,00	265.170,30D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	179.903,50D	38.550,50	0,00	218.454,00D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	12.669,50D	3.274,80	0,00	15.944,30D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.454,00D	2.981,70	0,00	9.435,70D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.352,00D	4.505,30	0,00	12.857,30D
3.3.1.1.1.72 (56125)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.431,00D	3.048,00	0,00	8.479,00D
3.3.2			SERVIÇOS	120.293,15D	22.421,95	0,00	142.715,10D
3.3.2.1			DIÁRIAS	40.650,00D	11.050,00	0,00	51.700,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.650,00D	11.050,00	0,00	51.700,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.650,00D	11.050,00	0,00	51.700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.643,15D	11.371,95	0,00	91.015,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	79.643,15D	11.371,95	0,00	91.015,10D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.250,00D	5.250,00	0,00	31.500,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	9.400,00D	1.880,00	0,00	11.280,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	3.897,60D	610,00	0,00	4.507,60D
3.3.2.3.1.06 (42887)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.080,00D	1.170,00	0,00	10.250,00D
3.3.2.3.1.08 (42889)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.430,31D	1.665,44	0,00	7.095,75D
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	2.650,01D	530,01	0,00	3.180,02D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.299,80D	266,50	0,00	1.566,30D
3.3.2.3.1.46 (42927)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.914,40D	0,00	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	1.182.728,38C	0,00	239.250,74	1.421.979,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.182.728,38C	0,00	239.250,74	1.421.979,12C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.182.728,38C	0,00	239.250,74	1.421.979,12C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.182.728,38C	0,00	239.250,74	1.421.979,12C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.182.728,38C	0,00	239.250,74	1.421.979,12C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	1.182.728,38C	0,00	239.250,74	1.421.979,12C

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	4.154.548,29D	148.695,21	77.101,00	4.226.142,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.152.699,72D	148.695,21	77.101,00	4.224.293,93D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.152.699,72D	148.695,21	77.101,00	4.224.293,93D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.218.945,00D	77.101,00	77.101,00	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	106.212,50D	38.550,50	0,00	144.763,00D
5.2.2.1.2.01 (44446)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	106.212,50D	38.550,50	0,00	144.763,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	38.550,50	38.550,50	0,00
5.2.2.1.3.03 (44458)	O		ANULACAO DE DOTACAO	106.212,50D	38.550,50	0,00	144.763,00D
5.2.2.1.3.99 (44464)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	106.212,50C	0,00	38.550,50	144.763,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	106.212,50C	0,00	38.550,50	144.763,00C
5.2.2.1.9.04 (44472)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	106.212,50C	0,00	38.550,50	144.763,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.933.754,72D	71.594,21	0,00	2.005.348,93D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.933.754,72D	71.594,21	0,00	2.005.348,93D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.933.754,72D	71.594,21	0,00	2.005.348,93D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.933.754,72D	71.594,21	0,00	2.005.348,93D
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	4.154.548,29C	1.047.486,51	1.119.080,72	4.226.142,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.152.699,72C	1.047.486,51	1.119.080,72	4.224.293,93C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.152.699,72C	1.047.486,51	1.119.080,72	4.224.293,93C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.218.945,00C	578.815,61	578.815,61	2.218.945,00C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	285.190,28C	110.144,71	38.550,50	213.596,07C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.933.754,72C	468.670,90	540.265,11	2.005.348,93C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	770.279,25C	232.352,52	71.594,21	609.520,94C
6.2.2.1.3.02 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.965,87	3.965,87	0,00
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,01C	232.352,51	232.352,52	0,02C
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.163.475,46C	0,00	232.352,51	1.395.827,97C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.933.754,72C	468.670,90	540.265,11	2.005.348,93C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.933.754,72C	468.670,90	540.265,11	2.005.348,93C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.933.754,72C	468.670,90	540.265,11	2.005.348,93C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	770.279,25C	232.352,52	71.594,21	609.520,94C
6.2.2.9.2.01.02 (44580)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.965,87	3.965,87	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	232.352,51	232.352,52	0,02C
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.163.475,46C	0,00	232.352,51	1.395.827,97C
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	1.979.046,64D	239.955,35	0,00	2.219.001,99D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.979.046,64D	239.955,35	0,00	2.219.001,99D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.979.046,64D	239.955,35	0,00	2.219.001,99D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.979.046,64D	239.955,35	0,00	2.219.001,99D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.979.046,64D	239.955,35	0,00	2.219.001,99D

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	1.979.046,64C	582.576,57	822.531,92	2.219.001,99C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.979.046,64C	582.576,57	822.531,92	2.219.001,99C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.979.046,64C	582.576,57	822.531,92	2.219.001,99C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.979.046,64C	582.576,57	822.531,92	2.219.001,99C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	756.411,85D	72.298,82	239.955,35	588.755,32D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	756.411,85D	72.298,82	239.955,35	588.755,32D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	770.279,25C	236.318,39	75.560,08	609.520,94C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	770.279,25C	232.352,52	71.594,21	609.520,94C
8.2.1.1.2.02 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	3.965,87	3.965,87	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	13.699,10C	273.959,36	273.959,37	13.699,11C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.943,11C	232.352,51	232.352,52	8.943,12C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.621,20C	41.606,85	41.606,85	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	1.951.480,14C	0,00	233.057,12	2.184.537,26C
			TOTAL:	0,00	2.769.006,58	2.769.006,58	0,00