

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	260.645,61D	238.392,40	246.351,59	252.686,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	55.824,77D	238.392,40	246.351,59	47.865,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.808,96D	238.166,52	246.125,71	17.849,77D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.808,96D	238.166,52	246.125,71	17.849,77D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	25.808,96D	238.166,52	246.125,71	17.849,77D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	25.808,96D	238.166,52	246.125,71	17.849,77D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	25.808,96D	238.166,52	246.125,71	17.849,77D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.015,81D	225,88	225,88	30.015,81D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.015,81D	225,88	225,88	30.015,81D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	30.015,81D	225,88	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	1.801,67D	0,00	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	1.801,67D	0,00	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, EQUIPAMENTI	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	DEPRECIÇÃO 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	DEPRECIÇÃO 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

Julho

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.047,46C	299.557,02	300.841,53	199.331,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.452,91C	299.557,02	300.841,53	15.737,42C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	811,88C	168.130,82	167.318,94	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	811,88C	140.546,27	139.734,39	0,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	811,88C	140.546,27	139.734,39	0,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	811,88C	140.546,27	139.734,39	0,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	125.384,39	125.384,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	811,88C	15.161,88	14.350,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	811,88C	7.580,94	6.769,06	0,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.584,55	27.584,55	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.584,55	27.584,55	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.584,55	27.584,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.584,55	27.584,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.848,59C	79.392,21	79.392,22	1.848,60C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.848,59C	79.392,21	79.392,22	1.848,60C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.848,59C	79.392,21	79.392,22	1.848,60C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,02C	79.392,21	79.392,22	0,03C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,02C	79.392,21	79.392,22	0,03C
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	52.033,99	54.130,37	13.888,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.792,44C	42.583,99	44.680,37	13.888,82C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.792,44C	42.583,99	44.680,37	13.888,82C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.792,44C	42.583,99	44.680,37	13.888,82C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	1.308,81C	13.153,52	14.598,76	2.754,05C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.487,55C	9.909,64	10.560,78	4.138,69C
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	9.909,64	10.560,78	4.069,44C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552,80C	19.520,83	19.520,83	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	19.520,83	19.520,83	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	9.450,00	9.450,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	9.450,00	9.450,00	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	1.359.380,97D	247.410,22	1.170,00	1.605.621,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	951.495,57D	159.738,00	0,00	1.111.233,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	784.599,27D	132.153,45	0,00	916.752,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	784.599,27D	132.153,45	0,00	916.752,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	784.599,27D	132.153,45	0,00	916.752,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	781.319,58D	132.153,45	0,00	913.473,03D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	290.969,15D	47.787,72	0,00	338.756,87D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	24.770,41D	6.769,06	0,00	31.539,47D
3.1.1.2.1.01.31 (42490)	P		SUBSÍDIOS	465.580,02D	77.596,67	0,00	543.176,69D
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	166.896,30D	27.584,55	0,00	194.480,85D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166.896,30D	27.584,55	0,00	194.480,85D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	166.896,30D	27.584,55	0,00	194.480,85D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	166.896,30D	27.584,55	0,00	194.480,85D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	407.885,40D	87.672,22	1.170,00	494.387,62D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	265.170,30D	49.467,70	0,00	314.638,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	265.170,30D	49.467,70	0,00	314.638,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	265.170,30D	49.467,70	0,00	314.638,00D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	218.454,00D	46.200,00	0,00	264.654,00D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	15.944,30D	3.267,70	0,00	19.212,00D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.435,70D	0,00	0,00	9.435,70D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12.857,30D	0,00	0,00	12.857,30D
3.3.1.1.1.72 (56125)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.479,00D	0,00	0,00	8.479,00D
3.3.2			SERVIÇOS	142.715,10D	38.204,52	1.170,00	179.749,62D
3.3.2.1			DIÁRIAS	51.700,00D	9.450,00	0,00	61.150,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.700,00D	9.450,00	0,00	61.150,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.700,00D	9.450,00	0,00	61.150,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.015,10D	28.754,52	1.170,00	118.599,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	91.015,10D	28.754,52	1.170,00	118.599,62D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.500,00D	5.250,00	0,00	36.750,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	11.280,00D	1.880,00	0,00	13.160,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	4.507,60D	610,00	0,00	5.117,60D
3.3.2.3.1.06 (42887)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.250,00D	1.950,00	1.170,00	11.030,00D
3.3.2.3.1.08 (42889)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.095,75D	1.109,57	0,00	8.205,32D
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	3.180,02D	530,01	0,00	3.710,03D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.566,30D	222,10	0,00	1.788,40D
3.3.2.3.1.46 (42927)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.914,40D	0,00	0,00	15.914,40D
3.3.2.3.1.51 (42929)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.857,84	0,00	16.857,84D
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	345,00	0,00	2.495,03D

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	1.421.979,12C	0,00	236.996,52	1.658.975,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.421.979,12C	0,00	236.996,52	1.658.975,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.421.979,12C	0,00	236.996,52	1.658.975,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.421.979,12C	0,00	236.996,52	1.658.975,64C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.421.979,12C	0,00	236.996,52	1.658.975,64C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	1.421.979,12C	0,00	236.996,52	1.658.975,64C

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	4.226.142,50D	155.975,94	93.570,00	4.288.548,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.224.293,93D	155.975,94	93.570,00	4.286.699,87D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.224.293,93D	155.975,94	93.570,00	4.286.699,87D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.218.945,00D	92.400,00	92.400,00	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	144.763,00D	46.200,00	0,00	190.963,00D
5.2.2.1.2.01 (44446)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	144.763,00D	46.200,00	0,00	190.963,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44458)	O		ANULACAO DE DOTACAO	144.763,00D	46.200,00	0,00	190.963,00D
5.2.2.1.3.99 (44464)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	144.763,00C	0,00	46.200,00	190.963,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	144.763,00C	0,00	46.200,00	190.963,00C
5.2.2.1.9.04 (44472)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	144.763,00C	0,00	46.200,00	190.963,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.005.348,93D	63.575,94	1.170,00	2.067.754,87D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.005.348,93D	63.575,94	1.170,00	2.067.754,87D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.005.348,93D	63.575,94	1.170,00	2.067.754,87D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.005.348,93D	63.575,94	1.170,00	2.067.754,87D
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	4.226.142,50C	1.124.846,20	1.187.252,14	4.288.548,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.224.293,93C	1.124.846,20	1.187.252,14	4.286.699,87C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.224.293,93C	1.124.846,20	1.187.252,14	4.286.699,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.218.945,00C	617.311,07	617.311,07	2.218.945,00C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	213.596,07C	109.775,94	47.370,00	151.190,13C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.005.348,93C	507.535,13	569.941,07	2.067.754,87C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	609.520,94C	249.392,10	64.745,94	424.874,78C
6.2.2.1.3.02 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.580,94	7.580,94	0,00
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,02C	249.392,09	249.392,10	0,03C
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.395.827,97C	1.170,00	248.222,09	1.642.880,06C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.005.348,93C	507.535,13	569.941,07	2.067.754,87C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.005.348,93C	507.535,13	569.941,07	2.067.754,87C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.005.348,93C	507.535,13	569.941,07	2.067.754,87C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	609.520,94C	249.392,10	64.745,94	424.874,78C
6.2.2.9.2.01.02 (44580)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.580,94	7.580,94	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,02C	249.392,09	249.392,10	0,03C
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.395.827,97C	1.170,00	248.222,09	1.642.880,06C
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	2.219.001,99D	237.222,40	0,00	2.456.224,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.219.001,99D	237.222,40	0,00	2.456.224,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.219.001,99D	237.222,40	0,00	2.456.224,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.219.001,99D	237.222,40	0,00	2.456.224,39D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.219.001,99D	237.222,40	0,00	2.456.224,39D

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	2.219.001,99C	613.920,94	851.143,34	2.456.224,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.219.001,99C	613.920,94	851.143,34	2.456.224,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.219.001,99C	613.920,94	851.143,34	2.456.224,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.219.001,99C	613.920,94	851.143,34	2.456.224,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	588.755,32D	63.801,82	238.392,40	414.164,74D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	588.755,32D	63.801,82	238.392,40	414.164,74D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	609.520,94C	256.973,04	72.326,88	424.874,78C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	609.520,94C	249.392,10	64.745,94	424.874,78C
8.2.1.1.2.02 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	7.580,94	7.580,94	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	13.699,11C	291.976,08	294.072,47	15.795,50C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.943,12C	249.392,09	249.392,10	8.943,13C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.621,20C	42.583,99	44.680,37	6.717,58C
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	2.184.537,26C	1.170,00	246.351,59	2.429.718,85C
			TOTAL:	0,00	2.917.325,12	2.917.325,12	0,00D