

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	252.686,42D	237.222,40	239.273,68	250.635,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	47.865,58D	237.222,40	239.273,68	45.814,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.849,77D	236.996,52	239.047,80	15.798,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.849,77D	236.996,52	239.047,80	15.798,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	17.849,77D	236.996,52	239.047,80	15.798,49D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	17.849,77D	236.996,52	239.047,80	15.798,49D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	17.849,77D	236.996,52	239.047,80	15.798,49D
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, 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
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	199.331,97C	284.515,33	286.417,60	201.234,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.737,42C	284.515,33	286.417,60	17.639,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	158.012,62	159.551,28	1.538,66C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	129.986,58	131.525,24	1.538,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.986,58	131.525,24	1.538,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	129.986,58	131.525,24	1.538,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	125.138,58	125.138,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.848,00	6.386,66	1.538,66C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.424,00	3.962,66	1.538,66C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.026,04	28.026,04	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.026,04	28.026,04	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	28.026,04	28.026,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	28.026,04	28.026,04	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.848,60C	70.317,22	70.317,23	1.848,61C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.848,60C	70.317,22	70.317,23	1.848,61C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	1.848,60C	70.317,22	70.317,23	1.848,61C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,03C	70.317,22	70.317,23	0,04C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,03C	70.317,22	70.317,23	0,04C
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	13.888,82C	56.185,49	56.549,09	14.252,42C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	13.888,82C	42.679,93	43.043,53	14.252,42C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.888,82C	42.679,93	43.043,53	14.252,42C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	13.888,82C	42.679,93	43.043,53	14.252,42C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	2.754,05C	13.272,53	13.636,13	3.117,65C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.138,69C	9.886,57	9.886,57	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	4.069,44C	9.886,57	9.886,57	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	13.505,56	13.505,56	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.505,56	13.505,56	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.755,56	2.755,56	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	2.755,56	2.755,56	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	10.750,00	10.750,00	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	1.605.621,19D	240.950,07	0,00	1.846.571,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.111.233,57D	159.882,84	0,00	1.271.116,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	916.752,72D	131.856,80	0,00	1.048.609,52D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	916.752,72D	131.856,80	0,00	1.048.609,52D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	916.752,72D	131.856,80	0,00	1.048.609,52D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	913.473,03D	129.101,24	0,00	1.042.574,27D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	338.756,87D	47.541,91	0,00	386.298,78D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	31.539,47D	3.962,66	0,00	35.502,13D
3.1.1.2.1.01.31 (42490)	P		SUBSÍDIOS	543.176,69D	77.596,67	0,00	620.773,36D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.279,69D	2.755,56	0,00	6.035,25D
3.1.1.2.1.02.11 (52696)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.279,69D	2.755,56	0,00	6.035,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	194.480,85D	28.026,04	0,00	222.506,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.480,85D	28.026,04	0,00	222.506,89D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	194.480,85D	28.026,04	0,00	222.506,89D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	194.480,85D	28.026,04	0,00	222.506,89D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	494.387,62D	81.067,23	0,00	575.454,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	314.638,00D	56.302,20	0,00	370.940,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	314.638,00D	56.302,20	0,00	370.940,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	314.638,00D	56.302,20	0,00	370.940,20D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	264.654,00D	43.863,85	0,00	308.517,85D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	19.212,00D	3.077,70	0,00	22.289,70D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.435,70D	2.519,55	0,00	11.955,25D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12.857,30D	4.242,10	0,00	17.099,40D
3.3.1.1.1.72 (56125)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.479,00D	2.599,00	0,00	11.078,00D
3.3.2			SERVIÇOS	179.749,62D	24.765,03	0,00	204.514,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	61.150,00D	10.750,00	0,00	71.900,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.150,00D	10.750,00	0,00	71.900,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	61.150,00D	10.750,00	0,00	71.900,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	118.599,62D	14.015,03	0,00	132.614,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	118.599,62D	14.015,03	0,00	132.614,65D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.750,00D	5.250,00	0,00	42.000,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	13.160,00D	1.880,00	0,00	15.040,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	5.117,60D	610,00	0,00	5.727,60D
3.3.2.3.1.06 (42887)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.030,00D	2.470,00	0,00	13.500,00D
3.3.2.3.1.08 (42889)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.205,32D	638,17	0,00	8.843,49D
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	3.710,03D	530,01	0,00	4.240,04D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.788,40D	286,95	0,00	2.075,35D
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	16.857,84D	0,00	0,00	16.857,84D
3.3.2.3.1.56 (42933)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.541,00D	2.349,90	0,00	4.890,90D
3.3.2.3.1.99 (42934)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.495,03D	0,00	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	1.658.975,64C	0,00	236.996,52	1.895.972,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.658.975,64C	0,00	236.996,52	1.895.972,16C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.658.975,64C	0,00	236.996,52	1.895.972,16C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.658.975,64C	0,00	236.996,52	1.895.972,16C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.658.975,64C	0,00	236.996,52	1.895.972,16C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	1.658.975,64C	0,00	236.996,52	1.895.972,16C

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	4.288.548,44D	155.054,11	91.220,80	4.352.381,75D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.286.699,87D	155.054,11	91.220,80	4.350.533,18D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.286.699,87D	155.054,11	91.220,80	4.350.533,18D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.218.945,00D	91.220,80	91.220,80	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	190.963,00D	45.610,40	0,00	236.573,40D
5.2.2.1.2.01 (44446)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	190.963,00D	45.610,40	0,00	236.573,40D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	45.610,40	45.610,40	0,00
5.2.2.1.3.03 (44458)	O		ANULACAO DE DOTACAO	190.963,00D	45.610,40	0,00	236.573,40D
5.2.2.1.3.99 (44464)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	190.963,00C	0,00	45.610,40	236.573,40C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	190.963,00C	0,00	45.610,40	236.573,40C
5.2.2.1.9.04 (44472)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	190.963,00C	0,00	45.610,40	236.573,40C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.067.754,87D	63.833,31	0,00	2.131.588,18D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.067.754,87D	63.833,31	0,00	2.131.588,18D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.067.754,87D	63.833,31	0,00	2.131.588,18D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.067.754,87D	63.833,31	0,00	2.131.588,18D
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	4.288.548,44C	1.071.937,33	1.135.770,64	4.352.381,75C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.286.699,87C	1.071.937,33	1.135.770,64	4.350.533,18C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.286.699,87C	1.071.937,33	1.135.770,64	4.350.533,18C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.218.945,00C	590.690,52	590.690,52	2.218.945,00C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	151.190,13C	109.443,71	45.610,40	87.356,82C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.067.754,87C	481.246,81	545.080,12	2.131.588,18C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	424.874,78C	239.411,41	63.833,31	249.296,68C
6.2.2.1.3.02 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,03C	239.411,40	239.411,41	0,04C
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.642.880,06C	0,00	239.411,40	1.882.291,46C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.067.754,87C	481.246,81	545.080,12	2.131.588,18C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.067.754,87C	481.246,81	545.080,12	2.131.588,18C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.067.754,87C	481.246,81	545.080,12	2.131.588,18C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	424.874,78C	239.411,41	63.833,31	249.296,68C
6.2.2.9.2.01.02 (44580)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,03C	239.411,40	239.411,41	0,04C
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.642.880,06C	0,00	239.411,40	1.882.291,46C
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	2.456.224,39D	237.222,40	0,00	2.693.446,79D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.456.224,39D	237.222,40	0,00	2.693.446,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.456.224,39D	237.222,40	0,00	2.693.446,79D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.456.224,39D	237.222,40	0,00	2.693.446,79D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.456.224,39D	237.222,40	0,00	2.693.446,79D

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	2.456.224,39C	587.985,93	825.208,33	2.693.446,79C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.456.224,39C	587.985,93	825.208,33	2.693.446,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.456.224,39C	587.985,93	825.208,33	2.693.446,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.456.224,39C	587.985,93	825.208,33	2.693.446,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	414.164,74D	64.059,19	237.222,40	241.001,53D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	414.164,74D	64.059,19	237.222,40	241.001,53D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	424.874,78C	241.835,41	66.257,31	249.296,68C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	424.874,78C	239.411,41	63.833,31	249.296,68C
8.2.1.1.2.02 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	15.795,50C	282.091,33	282.454,94	16.159,11C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.943,13C	239.411,40	239.411,41	8.943,14C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.717,58C	42.679,93	43.043,53	7.081,18C
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	2.429.718,85C	0,00	239.273,68	2.668.992,53C
			TOTAL:	0,00	2.814.887,57	2.814.887,57	0,00D