

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	250.635,14D	238.912,40	226.362,93	263.184,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	45.814,30D	238.912,40	226.362,93	58.363,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.798,49D	238.686,52	226.137,05	28.347,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.798,49D	238.686,52	226.137,05	28.347,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.798,49D	238.686,52	226.137,05	28.347,96D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	15.798,49D	238.686,52	226.137,05	28.347,96D
1.1.1.1.1.02				15.798,49D	238.686,52	226.137,05	28.347,96D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	15.798,49D	238.686,52	226.137,05	28.347,96D
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	201.234,24C	275.946,18	276.199,85	201.487,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.639,69C	275.946,18	276.199,85	17.893,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.538,66C	161.561,12	161.311,19	1.288,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.538,66C	134.027,82	133.777,89	1.288,73C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.538,66C	134.027,82	133.777,89	1.288,73C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	1.538,66C	134.027,82	133.777,89	1.288,73C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	125.537,16	125.537,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.538,66C	8.490,66	8.240,73	1.288,73C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.538,66C	4.245,33	3.995,40	1.288,73C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.533,30	27.533,30	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.533,30	27.533,30	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.533,30	27.533,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.533,30	27.533,30	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.848,61C	60.514,85	60.514,86	1.848,62C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.848,61C	60.514,85	60.514,86	1.848,62C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	1.848,61C	60.514,85	60.514,86	1.848,62C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,04C	60.514,85	60.514,86	0,05C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,04C	60.514,85	60.514,86	0,05C
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	14.252,42C	53.870,21	54.373,80	14.756,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	14.252,42C	43.370,21	43.873,80	14.756,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.252,42C	43.370,21	43.873,80	14.756,01C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	14.252,42C	43.370,21	43.873,80	14.756,01C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	3.117,65C	13.162,08	13.661,51	3.617,08C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.138,69C	9.940,83	9.944,99	4.142,85C
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	9.940,83	9.944,99	4.073,60C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552,80C	20.267,30	20.267,30	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	20.267,30	20.267,30	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	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	10.500,00	10.500,00	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	1.846.571,26D	226.390,72	1.690,00	2.071.271,98D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.271.116,41D	157.065,86	0,00	1.428.182,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.048.609,52D	129.532,56	0,00	1.178.142,08D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.048.609,52D	129.532,56	0,00	1.178.142,08D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.048.609,52D	129.532,56	0,00	1.178.142,08D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.042.574,27D	129.532,56	0,00	1.172.106,83D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	386.298,78D	47.940,49	0,00	434.239,27D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	35.502,13D	3.995,40	0,00	39.497,53D
3.1.1.2.1.01.31 (42490)	P		SUBSÍDIOS	620.773,36D	77.596,67	0,00	698.370,03D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.035,25D	0,00	0,00	6.035,25D
3.1.1.2.1.02.11 (52696)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.035,25D	0,00	0,00	6.035,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	222.506,89D	27.533,30	0,00	250.040,19D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.506,89D	27.533,30	0,00	250.040,19D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	222.506,89D	27.533,30	0,00	250.040,19D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	222.506,89D	27.533,30	0,00	250.040,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	575.454,85D	69.324,86	1.690,00	643.089,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	370.940,20D	46.074,00	0,00	417.014,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	370.940,20D	46.074,00	0,00	417.014,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	370.940,20D	46.074,00	0,00	417.014,20D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	308.517,85D	41.820,00	0,00	350.337,85D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	22.289,70D	4.254,00	0,00	26.543,70D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.955,25D	0,00	0,00	11.955,25D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	17.099,40D	0,00	0,00	17.099,40D
3.3.1.1.1.72 (56125)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	11.078,00D	0,00	0,00	11.078,00D
3.3.2			SERVIÇOS	204.514,65D	23.250,86	1.690,00	226.075,51D
3.3.2.1			DIÁRIAS	71.900,00D	10.500,00	0,00	82.400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	71.900,00D	10.500,00	0,00	82.400,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	71.900,00D	10.500,00	0,00	82.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.614,65D	12.750,86	1.690,00	143.675,51D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	132.614,65D	12.750,86	1.690,00	143.675,51D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.000,00D	5.250,00	0,00	47.250,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	15.040,00D	1.880,00	0,00	16.920,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	5.727,60D	610,00	0,00	6.337,60D
3.3.2.3.1.06 (42887)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.500,00D	2.665,00	1.690,00	14.475,00D
3.3.2.3.1.08 (42889)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.843,49D	1.601,90	0,00	10.445,39D
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	4.240,04D	530,01	0,00	4.770,05D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.075,35D	213,95	0,00	2.289,30D
3.3.2.3.1.46 (42927)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.914,40D	0,00	0,00	15.914,40D
3.3.2.3.1.51 (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	4.890,90D	0,00	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	1.895.972,16C	0,00	236.996,52	2.132.968,68C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.895.972,16C	0,00	236.996,52	2.132.968,68C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.895.972,16C	0,00	236.996,52	2.132.968,68C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.895.972,16C	0,00	236.996,52	2.132.968,68C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	1.895.972,16C	0,00	236.996,52	2.132.968,68C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	1.895.972,16C	0,00	236.996,52	2.132.968,68C

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	4.352.381,75D	175.859,01	123.548,46	4.404.692,30D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.350.533,18D	175.859,01	123.548,46	4.402.843,73D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.350.533,18D	175.859,01	123.548,46	4.402.843,73D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.218.945,00D	91.760,38	91.760,38	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	236.573,40D	45.880,19	0,00	282.453,59D
5.2.2.1.2.01 (44446)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	236.573,40D	45.880,19	0,00	282.453,59D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	45.880,19	45.880,19	0,00
5.2.2.1.3.03 (44458)	O		ANULACAO DE DOTACAO	236.573,40D	45.880,19	0,00	282.453,59D
5.2.2.1.3.99 (44464)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	236.573,40C	0,00	45.880,19	282.453,59C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	236.573,40C	0,00	45.880,19	282.453,59C
5.2.2.1.9.04 (44472)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	236.573,40C	0,00	45.880,19	282.453,59C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.131.588,18D	84.098,63	31.788,08	2.183.898,73D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.131.588,18D	84.098,63	31.788,08	2.183.898,73D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.131.588,18D	84.098,63	31.788,08	2.183.898,73D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.131.588,18D	84.098,63	31.788,08	2.183.898,73D
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	4.352.381,75C	1.115.368,22	1.167.678,77	4.404.692,30C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.350.533,18C	1.115.368,22	1.167.678,77	4.402.843,73C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.350.533,18C	1.115.368,22	1.167.678,77	4.402.843,73C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.218.945,00C	622.673,52	622.673,52	2.218.945,00C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	87.356,82C	129.978,82	77.668,27	35.046,27C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.131.588,18C	492.694,70	545.005,25	2.183.898,73C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249.296,68C	258.428,73	85.788,63	76.656,58C
6.2.2.1.3.02 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.245,33	4.245,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,04C	228.330,64	228.330,65	0,05C
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.882.291,46C	1.690,00	226.640,64	2.107.242,10C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.131.588,18C	492.694,70	545.005,25	2.183.898,73C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.131.588,18C	492.694,70	545.005,25	2.183.898,73C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.131.588,18C	492.694,70	545.005,25	2.183.898,73C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	249.296,68C	258.428,73	85.788,63	76.656,58C
6.2.2.9.2.01.02 (44580)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.245,33	4.245,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,04C	228.330,64	228.330,65	0,05C
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.882.291,46C	1.690,00	226.640,64	2.107.242,10C
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	2.693.446,79D	237.222,40	0,00	2.930.669,19D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.693.446,79D	237.222,40	0,00	2.930.669,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.693.446,79D	237.222,40	0,00	2.930.669,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.693.446,79D	237.222,40	0,00	2.930.669,19D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.693.446,79D	237.222,40	0,00	2.930.669,19D

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	2.693.446,79C	620.389,42	857.611,82	2.930.669,19C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.693.446,79C	620.389,42	857.611,82	2.930.669,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.693.446,79C	620.389,42	857.611,82	2.930.669,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.693.446,79C	620.389,42	857.611,82	2.930.669,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	241.001,53D	84.324,51	269.010,48	56.315,56D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	241.001,53D	84.324,51	269.010,48	56.315,56D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	249.296,68C	262.674,06	90.033,96	76.656,58C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	249.296,68C	258.428,73	85.788,63	76.656,58C
8.2.1.1.2.02 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	4.245,33	4.245,33	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	16.159,11C	271.700,85	272.204,45	16.662,71C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.943,14C	228.330,64	228.330,65	8.943,15C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.081,18C	43.370,21	43.873,80	7.584,77C
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	2.668.992,53C	1.690,00	226.362,93	2.893.665,46C
			TOTAL:	0,00	2.890.088,35	2.890.088,35	0,00