

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	276.687,17D	237.222,40	237.451,96	276.457,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	71.866,33D	237.222,40	237.451,96	71.636,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.850,52D	236.996,52	237.226,08	41.620,96D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.850,52D	236.996,52	237.226,08	41.620,96D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.850,52D	236.996,52	237.226,08	41.620,96D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	41.850,52D	236.996,52	237.226,08	41.620,96D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	41.850,52D	236.996,52	237.226,08	41.620,96D
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 - CONSOLIDADO	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 - CONSOLIDADO	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, EQUIPAMENTOS	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

FONTE:

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	204.448,76C	282.835,46	284.017,44	205.630,74C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.854,21C	282.835,46	284.017,44	22.036,19C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	3.446,87C	155.782,01	157.263,40	4.928,26C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.446,87C	129.593,91	131.075,30	4.928,26C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.446,87C	129.593,91	131.075,30	4.928,26C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.446,87C	129.593,91	131.075,30	4.928,26C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	124.705,25	124.705,25	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.446,87C	4.888,66	6.370,05	4.928,26C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.446,87C	2.444,33	3.925,72	4.928,26C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.188,10	26.188,10	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.188,10	26.188,10	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	26.188,10	26.188,10	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	26.188,10	26.188,10	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.378,63C	68.318,98	67.788,99	1.848,64C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.378,63C	68.318,98	67.788,99	1.848,64C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	2.378,63C	68.318,98	67.788,99	1.848,64C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	530,06C	68.318,98	67.788,99	0,07C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	530,06C	68.318,98	67.788,99	0,07C
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	15.028,71C	58.734,47	58.965,05	15.259,29C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	15.028,71C	42.934,47	43.165,05	15.259,29C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.028,71C	42.934,47	43.165,05	15.259,29C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	15.028,71C	42.934,47	43.165,05	15.259,29C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	3.889,78C	13.083,72	13.314,30	4.120,36C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.142,85C	9.886,57	9.886,57	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	4.073,60C	9.886,57	9.886,57	4.073,60C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552,80C	19.964,18	19.964,18	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	19.964,18	19.964,18	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	15.800,00	15.800,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	15.800,00	15.800,00	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

FONTE:

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	2.297.726,79D	238.408,06	0,00	2.536.134,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.585.037,09D	154.819,07	0,00	1.739.856,16D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.307.428,62D	128.630,97	0,00	1.436.059,59D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.307.428,62D	128.630,97	0,00	1.436.059,59D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.307.428,62D	128.630,97	0,00	1.436.059,59D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.301.393,37D	128.630,97	0,00	1.430.024,34D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	481.953,00D	47.108,58	0,00	529.061,58D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	43.473,67D	3.925,72	0,00	47.399,39D
3.1.1.2.1.01.31 (42490)	P		SUBSÍDIOS	775.966,70D	77.596,67	0,00	853.563,37D
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	277.608,47D	26.188,10	0,00	303.796,57D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	277.608,47D	26.188,10	0,00	303.796,57D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	277.608,47D	26.188,10	0,00	303.796,57D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	277.608,47D	26.188,10	0,00	303.796,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	712.689,70D	83.588,99	0,00	796.278,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	462.925,00D	36.150,20	0,00	499.075,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	462.925,00D	36.150,20	0,00	499.075,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	462.925,00D	36.150,20	0,00	499.075,20D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	382.917,85D	32.850,00	0,00	415.767,85D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	29.850,00D	3.300,20	0,00	33.150,20D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.013,05D	0,00	0,00	15.013,05D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	21.115,10D	0,00	0,00	21.115,10D
3.3.1.1.1.72 (56125)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.029,00D	0,00	0,00	14.029,00D
3.3.2			SERVIÇOS	249.764,70D	47.438,79	0,00	297.203,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	94.850,00D	15.800,00	0,00	110.650,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	94.850,00D	15.800,00	0,00	110.650,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	94.850,00D	15.800,00	0,00	110.650,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	154.914,70D	31.638,79	0,00	186.553,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	154.914,70D	31.638,79	0,00	186.553,49D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.500,00D	5.250,00	0,00	57.750,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	18.800,00D	1.880,00	0,00	20.680,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	6.947,60D	610,00	0,00	7.557,60D
3.3.2.3.1.06 (42887)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.645,00D	11.000,00	0,00	26.645,00D
3.3.2.3.1.08 (42889)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.001,37D	1.446,13	0,00	13.447,50D
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	5.300,06D	530,01	0,00	5.830,07D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.532,50D	292,65	0,00	2.825,15D
3.3.2.3.1.46 (42927)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.914,40D	3.850,00	0,00	19.764,40D
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	6.780,00	0,00	11.670,90D
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	2.369.965,20C	0,00	236.996,52	2.606.961,72C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.369.965,20C	0,00	236.996,52	2.606.961,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.369.965,20C	0,00	236.996,52	2.606.961,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.369.965,20C	0,00	236.996,52	2.606.961,72C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.369.965,20C	0,00	236.996,52	2.606.961,72C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	2.369.965,20C	0,00	236.996,52	2.606.961,72C

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	5.225.257,78D	237.109,12	21.588,13	5.440.778,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.223.409,21D	237.109,12	21.588,13	5.438.930,20D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	5.223.409,21D	237.109,12	21.588,13	5.438.930,20D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.843.958,24D	13.560,00	13.560,00	2.843.958,24D
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	907.466,83D	6.780,00	0,00	914.246,83D
5.2.2.1.2.01 (44446)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	907.466,83D	6.780,00	0,00	914.246,83D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44457)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	625.013,24D	0,00	0,00	625.013,24D
5.2.2.1.3.03 (44458)	O		ANULACAO DE DOTACAO	282.453,59D	6.780,00	0,00	289.233,59D
5.2.2.1.3.99 (44464)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	907.466,83C	0,00	6.780,00	914.246,83C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	282.453,59C	0,00	6.780,00	289.233,59C
5.2.2.1.9.04 (44472)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	282.453,59C	0,00	6.780,00	289.233,59C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.379.450,97D	223.549,12	8.028,13	2.594.971,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.379.450,97D	223.549,12	8.028,13	2.594.971,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.379.450,97D	223.549,12	8.028,13	2.594.971,96D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.379.450,97D	223.549,12	8.028,13	2.594.971,96D
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	5.225.257,78C	1.200.040,70	1.415.561,69	5.440.778,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.223.409,21C	1.200.040,70	1.415.561,69	5.438.930,20C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.223.409,21C	1.200.040,70	1.415.561,69	5.438.930,20C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.843.958,24C	715.184,91	715.184,91	2.843.958,24C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	464.507,27C	230.329,12	14.808,13	248.986,28C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.379.450,97C	484.855,79	700.376,78	2.594.971,96C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.912,15C	244.954,80	223.549,12	26.506,47C
6.2.2.1.3.02 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.444,33	2.444,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	530,06C	237.456,66	236.926,67	0,07C
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.331.008,76C	0,00	237.456,66	2.568.465,42C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.379.450,97C	484.855,79	700.376,78	2.594.971,96C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.379.450,97C	484.855,79	700.376,78	2.594.971,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.379.450,97C	484.855,79	700.376,78	2.594.971,96C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	47.912,15C	244.954,80	223.549,12	26.506,47C
6.2.2.9.2.01.02 (44580)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.444,33	2.444,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	530,06C	237.456,66	236.926,67	0,07C
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.331.008,76C	0,00	237.456,66	2.568.465,42C
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	3.167.891,59D	237.222,40	0,00	3.405.113,99D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.167.891,59D	237.222,40	0,00	3.405.113,99D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.167.891,59D	237.222,40	0,00	3.405.113,99D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.167.891,59D	237.222,40	0,00	3.405.113,99D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.167.891,59D	237.222,40	0,00	3.405.113,99D

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 CREDORES	3.167.891,59C	751.565,26	988.787,66	3.405.113,99C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.167.891,59C	751.565,26	988.787,66	3.405.113,99C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.167.891,59C	751.565,26	988.787,66	3.405.113,99C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.167.891,59C	751.565,26	988.787,66	3.405.113,99C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.871,28D	223.775,00	245.250,53	6.604,25C
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.871,28D	223.775,00	245.250,53	6.604,25C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	47.912,15C	247.399,13	225.993,45	26.506,47C
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	47.912,15C	244.954,80	223.549,12	26.506,47C
8.2.1.1.2.02 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	2.444,33	2.444,33	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	17.465,42C	280.391,13	280.091,72	17.166,01C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.473,16C	237.456,66	236.926,67	8.943,17C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.857,47C	42.934,47	43.165,05	8.088,05C
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	3.117.385,30C	0,00	237.451,96	3.354.837,26C
			TOTAL:	0,00	3.184.403,40	3.184.403,40	0,00D