

**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	276.457,61D	237.222,40	283.290,91	230.389,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	71.636,77D	237.222,40	278.762,54	30.096,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.620,96D	236.996,52	278.536,66	80,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.620,96D	236.996,52	278.536,66	80,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	41.620,96D	236.996,52	278.536,66	80,82D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	41.620,96D	236.996,52	278.536,66	80,82D
1.1.1.1.1.02.01 (47633)	P	F	BANCO BRADESCO AG 2164 CC 501060-8	41.620,96D	236.996,52	278.536,66	80,82D
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	4.528,37	200.292,47D
1.2.3			IMOBILIZADO	204.820,84D	0,00	4.528,37	200.292,47D
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	126.351,72C	0,00	4.528,37	130.880,09C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	126.351,72C	0,00	4.528,37	130.880,09C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	126.351,72C	0,00	4.528,37	130.880,09C
1.2.3.8.1.01.01 (41252)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	1.529,58C	0,00	52,98	1.582,56C
1.2.3.8.1.01.02 (41253)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.780,55C	0,00	644,85	20.425,40C
1.2.3.8.1.01.03 (41254)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.993,25C	0,00	2.471,99	86.465,24C

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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS	18.025,84C	0,00	1.126,05	19.151,89C
1.2.3.8.1.01.05 (41256)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.022,50C	0,00	232,50	3.255,00C

**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	205.630,74C	328.266,33	319.411,27	196.775,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	22.036,19C	328.266,33	319.411,27	13.181,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.928,26C	170.380,99	165.452,73	0,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.928,26C	135.532,41	130.604,15	0,00D
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.928,26C	135.532,41	130.604,15	0,00D
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.928,26C	135.532,41	130.604,15	0,00D
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	4.928,26C	10.827,16	5.898,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.928,26C	5.413,58	485,32	0,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	34.848,58	34.848,58	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.848,58	34.848,58	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	34.848,58	34.848,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	34.848,58	34.848,58	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.848,64C	82.609,26	82.259,19	1.498,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.848,64C	82.609,26	82.259,19	1.498,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	1.848,64C	82.609,26	82.259,19	1.498,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,07C	82.259,26	82.259,19	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,07C	82.259,26	82.259,19	0,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.848,57C	350,00	0,00	1.498,57C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.848,57C	350,00	0,00	1.498,57C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41574)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.848,57C	350,00	0,00	1.498,57C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.259,29C	75.276,08	71.699,35	11.682,56C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	15.259,29C	47.542,74	43.966,01	11.682,56C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.259,29C	47.542,74	43.966,01	11.682,56C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	15.259,29C	47.542,74	43.966,01	11.682,56C
2.1.8.8.1.01.02 (41790)	P	F	INSS	4.120,36C	16.872,76	13.981,21	1.228,81C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.142,85C	10.675,92	10.020,62	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	4.073,60C	10.675,92	10.020,62	3.418,30C
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	29,88	0,00	6.413,40C
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	29,88	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.733,34	27.733,34	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.733,34	27.733,34	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	15.333,34	15.333,34	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	15.333,34	15.333,34	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	12.400,00	12.400,00	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

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
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	2.536.134,85D	274.560,05	0,08	2.810.694,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.739.856,16D	175.372,49	0,00	1.915.228,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.436.059,59D	140.523,91	0,00	1.576.583,50D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.436.059,59D	140.523,91	0,00	1.576.583,50D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.436.059,59D	140.523,91	0,00	1.576.583,50D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.430.024,34D	125.190,57	0,00	1.555.214,91D
3.1.1.2.1.01.01 (42460)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	529.061,58D	47.108,58	0,00	576.170,16D
3.1.1.2.1.01.22 (42481)	P		13. SALARIO	47.399,39D	485,32	0,00	47.884,71D
3.1.1.2.1.01.31 (42490)	P		SUBSÍDIOS	853.563,37D	77.596,67	0,00	931.160,04D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.035,25D	15.333,34	0,00	21.368,59D
3.1.1.2.1.02.11 (52696)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.035,25D	15.333,34	0,00	21.368,59D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	303.796,57D	34.848,58	0,00	338.645,15D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	303.796,57D	34.848,58	0,00	338.645,15D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	303.796,57D	34.848,58	0,00	338.645,15D
3.1.2.2.1.01 (42581)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	303.796,57D	34.848,58	0,00	338.645,15D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	796.278,69D	99.187,56	0,08	895.466,17D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	499.075,20D	45.462,75	0,00	544.537,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	499.075,20D	45.462,75	0,00	544.537,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	499.075,20D	45.462,75	0,00	544.537,95D
3.3.1.1.1.01 (42764)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	415.767,85D	32.550,00	0,00	448.317,85D
3.3.1.1.1.07 (42769)	P		GENEROS ALIMENTACAO	33.150,20D	2.861,30	0,00	36.011,50D
3.3.1.1.1.16 (42777)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.013,05D	2.121,15	0,00	17.134,20D
3.3.1.1.1.22 (42783)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	21.115,10D	4.882,30	0,00	25.997,40D
3.3.1.1.1.72 (56125)	P		MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.029,00D	3.048,00	0,00	17.077,00D
3.3.2			SERVIÇOS	297.203,49D	49.196,44	0,08	346.399,85D
3.3.2.1			DIÁRIAS	110.650,00D	12.400,00	0,00	123.050,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110.650,00D	12.400,00	0,00	123.050,00D
3.3.2.1.1.01 (42837)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	110.650,00D	12.400,00	0,00	123.050,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	186.553,49D	36.796,44	0,08	223.349,85D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	186.553,49D	36.796,44	0,08	223.349,85D
3.3.2.3.1.01 (42882)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.750,00D	5.250,00	0,00	63.000,00D
3.3.2.3.1.04 (42885)	P		COMUNICAÇÃO	20.680,00D	1.880,00	0,00	22.560,00D
3.3.2.3.1.05 (42886)	P		PUBLICIDADE	7.557,60D	610,00	0,00	8.167,60D
3.3.2.3.1.06 (42887)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.645,00D	27.031,00	0,00	53.676,00D
3.3.2.3.1.08 (42889)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.447,50D	1.255,08	0,00	14.702,58D
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	5.830,07D	530,01	0,08	6.360,00D
3.3.2.3.1.32 (42913)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.825,15D	240,35	0,00	3.065,50D
3.3.2.3.1.46 (42927)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.764,40D	0,00	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	11.670,90D	0,00	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
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.528,37	0,00	4.528,37D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	4.528,37	0,00	4.528,37D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.528,37	0,00	4.528,37D

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
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.528,37	0,00	4.528,37D
3.3.3.1.1.01.01 (42941)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.528,37	0,00	4.528,37D

**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	2.606.961,72C	0,00	237.346,52	2.844.308,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.606.961,72C	0,00	236.996,52	2.843.958,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.606.961,72C	0,00	236.996,52	2.843.958,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.606.961,72C	0,00	236.996,52	2.843.958,24C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	2.606.961,72C	0,00	236.996,52	2.843.958,24C
4.5.1.1.2.02 (44039)	P		REPASSE RECEBIDO	2.606.961,72C	0,00	236.996,52	2.843.958,24C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350,00	350,00C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.000001 (56668)	P		Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	350,00	350,00C

**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	5.440.778,77D	313.270,42	64.817,03	5.689.232,16D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.438.930,20D	313.270,42	64.817,03	5.687.383,59D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	5.438.930,20D	313.270,42	64.817,03	5.687.383,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.843.958,24D	61.783,28	61.783,28	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	914.246,83D	30.891,64	0,00	945.138,47D
5.2.2.1.2.01 (44446)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	914.246,83D	30.891,64	0,00	945.138,47D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.891,64	30.891,64	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	289.233,59D	30.891,64	0,00	320.125,23D
5.2.2.1.3.99 (44464)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	914.246,83C	0,00	30.891,64	945.138,47C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	289.233,59C	0,00	30.891,64	320.125,23C
5.2.2.1.9.04 (44472)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	289.233,59C	0,00	30.891,64	320.125,23C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.594.971,96D	251.487,14	3.033,75	2.843.425,35D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.594.971,96D	251.487,14	3.033,75	2.843.425,35D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.594.971,96D	251.487,14	3.033,75	2.843.425,35D
5.2.2.9.2.01.01 (44502)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.594.971,96D	251.487,14	3.033,75	2.843.425,35D
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	5.440.778,77C	1.399.463,34	1.647.916,73	5.689.232,16C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.438.930,20C	1.399.113,34	1.647.566,73	5.687.383,59C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.438.930,20C	1.399.113,34	1.647.566,73	5.687.383,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.843.958,24C	840.746,06	840.746,06	2.843.958,24C
6.2.2.1.1 (44540)	O		CREDITO DISPONÍVEL	248.986,28C	282.378,78	33.925,39	532,89C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.594.971,96C	558.367,28	806.820,67	2.843.425,35C
6.2.2.1.3.01 (44546)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.506,47C	277.993,69	251.487,22	0,00
6.2.2.1.3.02 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.413,58	5.413,58	0,00
6.2.2.1.3.03 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,07C	274.960,01	274.959,94	0,00
6.2.2.1.3.04 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.568.465,42C	0,00	274.959,93	2.843.425,35C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.594.971,96C	558.367,28	806.820,67	2.843.425,35C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.594.971,96C	558.367,28	806.820,67	2.843.425,35C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.594.971,96C	558.367,28	806.820,67	2.843.425,35C
6.2.2.9.2.01.01 (44579)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	26.506,47C	277.993,69	251.487,22	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (44580)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.413,58	5.413,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44581)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,07C	274.960,01	274.959,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.568.465,42C	0,00	274.959,93	2.843.425,35C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.848,57C	350,00	350,00	1.848,57C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.848,57C	350,00	350,00	1.848,57C
6.3.2.1 (44598)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.848,57C	350,00	0,00	1.498,57C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.3.2.9.9 (44604)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	350,00	350,00C

**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	3.405.113,99D	237.222,40	0,00	3.642.336,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.405.113,99D	237.222,40	0,00	3.642.336,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.405.113,99D	237.222,40	0,00	3.642.336,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.405.113,99D	237.222,40	0,00	3.642.336,39D
7.2.1.1.1 (44711)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.405.113,99D	237.222,40	0,00	3.642.336,39D

**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	3.405.113,99C	857.973,04	1.095.195,44	3.642.336,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.405.113,99C	857.973,04	1.095.195,44	3.642.336,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.405.113,99C	857.973,04	1.095.195,44	3.642.336,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.405.113,99C	857.973,04	1.095.195,44	3.642.336,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.604,25C	251.713,02	240.606,15	4.502,62D
8.2.1.1.1.01 (45052)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.604,25C	251.713,02	240.606,15	4.502,62D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	26.506,47C	283.407,27	256.900,80	0,00D
8.2.1.1.2.01 (45055)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	26.506,47C	277.993,69	251.487,22	0,00
8.2.1.1.2.02 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	5.413,58	5.413,58	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	17.166,01C	322.852,75	318.925,95	13.239,21C
8.2.1.1.3.01 (45058)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.943,17C	275.310,01	274.959,94	8.593,10C
8.2.1.1.3.02 (45059)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.088,05C	47.542,74	43.966,01	4.511,32C
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	3.354.837,26C	0,00	278.762,54	3.633.599,80C
			TOTAL:	0,00	3.647.977,98	3.647.977,98	0,00C