

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	107.481,84D	587.020,43	564.534,37	129.967,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	31.834,69D	587.020,43	564.534,37	54.320,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.180,62D	587.020,43	564.534,37	51.666,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.180,62D	587.020,43	564.534,37	51.666,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	29.180,62D	587.020,43	564.534,37	51.666,68D
1.1.1.1.1.01 (40006)	P	F	CAIXA	1.284,43D	293.786,58	270.747,79	24.323,22D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.862,48D	293.233,70	293.786,58	27.309,60D
1.1.1.1.1.19.01 (46085)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.862,48D	293.233,70	293.786,58	27.309,60D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33,71D	0,15	0,00	33,86D
1.1.1.1.1.50.05 (46086)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,71D	0,15	0,00	33,86D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.654,07D	0,00	0,00	2.654,07D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.654,07D	0,00	0,00	2.654,07D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.654,07D	0,00	0,00	2.654,07D
1.1.3.8.1.08 (40493)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.654,07D	0,00	0,00	2.654,07D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.647,15D	0,00	0,00	75.647,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	75.647,15D	0,00	0,00	75.647,15D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	75.647,15D	0,00	0,00	75.647,15D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	75.647,15D	0,00	0,00	75.647,15D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.647,15D	0,00	0,00	75.647,15D
1.2.3.1.1.03.03 (40978)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.647,15D	0,00	0,00	75.647,15D

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA**

Exercício de 2015

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.302,35C	333.834,78	328.331,78	84.799,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	89.936,02C	333.834,78	328.331,78	84.433,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	184.693,03	184.693,03	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	167.770,28	167.770,28	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.770,28	167.770,28	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	167.770,28	167.770,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	161.311,96	161.311,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	6.458,32	6.458,32	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.922,75	16.922,75	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.922,75	16.922,75	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	16.922,75	16.922,75	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	16.922,75	16.922,75	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.967,00C	86.054,76	80.551,76	6.464,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.967,00C	86.054,76	80.551,76	6.464,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	11.967,00C	86.054,76	80.551,76	6.464,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.503,00C	86.054,76	80.551,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.503,00C	86.054,76	80.551,76	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.464,00C	0,00	0,00	6.464,00C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.464,00C	0,00	0,00	6.464,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41417)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.464,00C	0,00	0,00	6.464,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.969,02C	63.086,99	63.086,99	77.969,02C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	77.969,02C	63.086,99	63.086,99	77.969,02C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.969,02C	63.086,99	63.086,99	77.969,02C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	77.969,02C	63.086,99	63.086,99	77.969,02C
2.1.8.8.1.01.01 (41610)	P	F	IPRETAB	3.042,59D	2.932,73	2.932,73	3.042,59D
2.1.8.8.1.01.02 (41611)	P	F	INSS	81.011,61C	6.158,04	6.158,04	81.011,61C
2.1.8.8.1.01.18 (46126)	P	F	SINTEP	0,00	97,61	97,61	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (46127)	P	F	CAIXA ECOMINICA FEDERAL	0,00	36.656,90	36.656,90	0,00
2.1.8.8.1.01.20 (46128)	P	F	IRRF	0,00	17.241,71	17.241,71	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	366,33C	0,00	0,00	366,33C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	366,33C	0,00	0,00	366,33C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	366,33C	0,00	0,00	366,33C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	366,33C	0,00	0,00	366,33C
2.3.7.1.1.02 (42113)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	366,33C	0,00	0,00	366,33C

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	276.054,39D	265.244,79	0,00	541.299,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	249.033,08D	178.654,60	0,00	427.687,68D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	245.869,38D	178.654,60	0,00	424.523,98D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.060,01D	30.675,85	0,00	54.735,86D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	24.060,01D	30.675,85	0,00	54.735,86D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.060,01D	30.675,85	0,00	54.735,86D
3.1.1.1.1.01.01 (42191)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.060,01D	30.675,85	0,00	54.735,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	221.809,37D	147.978,75	0,00	369.788,12D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	221.809,37D	147.978,75	0,00	369.788,12D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	206.928,81D	132.594,43	0,00	339.523,24D
3.1.1.2.1.01.01 (42245)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	206.928,81D	132.594,43	0,00	339.523,24D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.880,56D	15.384,32	0,00	30.264,88D
3.1.1.2.1.04.26 (42319)	P		INSS PATRONAL	14.880,56D	15.384,32	0,00	30.264,88D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.163,70D	0,00	0,00	3.163,70D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.163,70D	0,00	0,00	3.163,70D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	3.163,70D	0,00	0,00	3.163,70D
3.1.2.5.1.03 (42388)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	3.163,70D	0,00	0,00	3.163,70D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.021,31D	86.590,19	0,00	113.611,50D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	27.021,31D	86.590,19	0,00	113.611,50D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	27.021,31D	86.590,19	0,00	113.611,50D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	27.021,31D	86.590,19	0,00	113.611,50D
3.5.7.1.3.03 (42953)	P		MATERIAL DE CONSUMO	12.920,61D	7.374,00	0,00	20.294,61D
3.5.7.1.3.04 (42954)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	11.850,00D	74.600,00	0,00	86.450,00D
3.5.7.1.3.05 (42955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.250,70D	4.616,19	0,00	6.866,89D

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	293.233,88C	0,00	293.233,85	586.467,73C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,18C	0,00	0,15	0,33C
4.3.1			VENDA DE MERCADORIAS	0,18C	0,00	0,15	0,33C
4.3.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,18C	0,00	0,15	0,33C
4.3.1.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,18C	0,00	0,15	0,33C
4.3.1.1.1.12			VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,18C	0,00	0,15	0,33C
4.3.1.1.1.12.10 (43679)	P		AVÍCOLA	0,18C	0,00	0,15	0,33C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	293.233,70C	0,00	293.233,70	586.467,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.233,70C	0,00	293.233,70	586.467,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	293.233,70C	0,00	293.233,70	586.467,40C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	293.233,70C	0,00	293.233,70	586.467,40C
4.5.1.1.2.02 (43876)	P		REPASSE RECEBIDO	293.233,70C	0,00	293.233,70	586.467,40C

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.102.731,04D	146.072,24	120.000,00	8.128.803,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.102.731,04D	146.072,24	120.000,00	8.128.803,28D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	3.518.804,02D	0,00	0,00	3.518.804,02D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.518.804,02D	0,00	0,00	3.518.804,02D
5.2.1.1.1 (44240)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.518.804,02D	0,00	0,00	3.518.804,02D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.583.927,02D	146.072,24	120.000,00	4.609.999,26D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.518.804,02D	120.000,00	120.000,00	3.518.804,02D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.518.804,02D	0,00	0,00	3.518.804,02D
5.2.2.1.1.01 (44255)	O		CREDITO INICIAL	3.518.804,02D	0,00	0,00	3.518.804,02D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000.000,00D	60.000,00	0,00	1.060.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44260)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.000.000,00D	60.000,00	0,00	1.060.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44272)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.000.000,00D	60.000,00	0,00	1.060.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44278)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.000.000,00C	0,00	60.000,00	1.060.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.000.000,00C	0,00	60.000,00	1.060.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44286)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.000.000,00C	0,00	60.000,00	1.060.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.065.123,00D	26.072,24	0,00	1.091.195,24D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.065.123,00D	26.072,24	0,00	1.091.195,24D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.065.123,00D	26.072,24	0,00	1.091.195,24D
5.2.2.9.2.01.01 (44316)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.065.123,00D	26.072,24	0,00	1.091.195,24D

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.102.731,04C	1.451.291,25	1.477.363,49	8.128.803,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.102.731,04C	1.451.291,25	1.477.363,49	8.128.803,28C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.518.804,02C	293.233,85	293.233,85	3.518.804,02C
6.2.1.1 (44343)	O		RECEITA A REALIZAR	3.225.570,14C	293.233,85	0,00	2.932.336,29C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	293.233,88C	0,00	293.233,85	586.467,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (45483)	O		Outras Transferências dos Municípios	293.233,70C	0,00	293.233,70	586.467,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001059 (46084)	O		Rendimento de aplicações financeiras	0,18C	0,00	0,15	0,33C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.583.927,02C	1.158.057,40	1.184.129,64	4.609.999,26C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.518.804,02C	622.064,82	622.064,82	3.518.804,02C
6.2.2.1.1 (44354)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.453.681,02C	86.072,24	60.000,00	2.427.608,78C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.065.123,00C	535.992,58	562.064,82	1.091.195,24C
6.2.2.1.3.01 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	789.068,61C	265.244,79	26.072,24	549.896,06C
6.2.2.1.3.03 (44362)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.503,00C	270.747,79	265.244,79	0,00
6.2.2.1.3.04 (44363)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	270.551,39C	0,00	270.747,79	541.299,18C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.065.123,00C	535.992,58	562.064,82	1.091.195,24C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.065.123,00C	535.992,58	562.064,82	1.091.195,24C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.065.123,00C	535.992,58	562.064,82	1.091.195,24C
6.2.2.9.2.01.01 (44393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	789.068,61C	265.244,79	26.072,24	549.896,06C
6.2.2.9.2.01.03 (44395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.503,00C	270.747,79	265.244,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	270.551,39C	0,00	270.747,79	541.299,18C

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	563.486,24D	587.020,43	0,00	1.150.506,67D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	563.486,24D	587.020,43	0,00	1.150.506,67D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	563.486,24D	587.020,43	0,00	1.150.506,67D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	563.486,24D	587.020,43	0,00	1.150.506,67D
7.2.1.1.2 (44524)	C		RECURSOS VINCULADOS	563.486,24D	587.020,43	0,00	1.150.506,67D

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA**

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Fevereiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	563.486,24C	918.938,39	1.505.958,82	1.150.506,67C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	563.486,24C	918.938,39	1.505.958,82	1.150.506,67C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	563.486,24C	918.938,39	1.505.958,82	1.150.506,67C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	563.486,24C	918.938,39	1.505.958,82	1.150.506,67C
8.2.1.1.1 (44848)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	771.889,12D	319.858,82	587.020,43	504.727,51D
8.2.1.1.2 (44849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	789.068,61C	265.244,79	26.072,24	549.896,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.503,00C	333.834,78	328.331,78	0,00
8.2.1.1.3.01 (44851)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.503,00C	270.747,79	265.244,79	0,00
8.2.1.1.3.02 (44852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	63.086,99	63.086,99	0,00
8.2.1.1.4 (44854)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	540.803,75C	0,00	564.534,37	1.105.338,12C
			TOTAL:	0,00	4.289.422,31	4.289.422,31	0,00