

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	84.799,35D	563.486,24	540.803,75	107.481,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.152,20D	563.486,24	540.803,75	31.834,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.498,13D	563.486,24	540.803,75	29.180,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.498,13D	563.486,24	540.803,75	29.180,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.498,13D	563.486,24	540.803,75	29.180,62D
1.1.1.1.1.01 (40006)	P	F	CAIXA	1.583,46D	270.252,36	270.551,39	1.284,43D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.881,14D	293.233,70	270.252,36	27.862,48D
1.1.1.1.1.19.01 (46085)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.881,14D	293.233,70	270.252,36	27.862,48D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33,53D	0,18	0,00	33,71D
1.1.1.1.1.50.05 (46086)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,53D	0,18	0,00	33,71D
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

Janeiro

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.799,35C	331.913,60	337.416,60	90.302,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	84.433,02C	331.913,60	337.416,60	89.936,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	179.198,70	179.198,70	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	161.154,44	161.154,44	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.154,44	161.154,44	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	161.154,44	161.154,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	161.154,44	161.154,44	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.044,26	18.044,26	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.419,68	2.419,68	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.419,68	2.419,68	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.624,58	15.624,58	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	15.624,58	15.624,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.624,58	15.624,58	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.464,00C	86.302,69	91.805,69	11.967,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.464,00C	86.302,69	91.805,69	11.967,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.464,00C	86.302,69	91.805,69	11.967,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	86.302,69	91.805,69	5.503,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	86.302,69	91.805,69	5.503,00C
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	66.412,21	66.412,21	77.969,02C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	77.969,02C	61.362,21	61.362,21	77.969,02C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.969,02C	61.362,21	61.362,21	77.969,02C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	77.969,02C	61.362,21	61.362,21	77.969,02C
2.1.8.8.1.01.01 (41610)	P	F	IPRETAB	3.042,59D	2.419,68	2.419,68	3.042,59D
2.1.8.8.1.01.02 (41611)	P	F	INSS	81.011,61C	6.157,94	6.157,94	81.011,61C
2.1.8.8.1.01.18 (46126)	P	F	SINTEP	0,00	97,22	97,22	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (46127)	P	F	CAIXA ECOMINICA FEDERAL	0,00	35.678,24	35.678,24	0,00
2.1.8.8.1.01.20 (46128)	P	F	IRRF	0,00	17.009,13	17.009,13	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	5.050,00	5.050,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	276.054,39	0,00	276.054,39D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	249.033,08	0,00	249.033,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	245.869,38	0,00	245.869,38D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	24.060,01	0,00	24.060,01D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	24.060,01	0,00	24.060,01D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.060,01	0,00	24.060,01D
3.1.1.1.1.01.01 (42191)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.060,01	0,00	24.060,01D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	221.809,37	0,00	221.809,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	221.809,37	0,00	221.809,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	206.928,81	0,00	206.928,81D
3.1.1.2.1.01.01 (42245)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	206.928,81	0,00	206.928,81D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.880,56	0,00	14.880,56D
3.1.1.2.1.04.26 (42319)	P		INSS PATRONAL	0,00	14.880,56	0,00	14.880,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.163,70	0,00	3.163,70D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.163,70	0,00	3.163,70D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	0,00	3.163,70	0,00	3.163,70D
3.1.2.5.1.03 (42388)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	3.163,70	0,00	3.163,70D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	27.021,31	0,00	27.021,31D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	27.021,31	0,00	27.021,31D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	27.021,31	0,00	27.021,31D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.021,31	0,00	27.021,31D
3.5.7.1.3.03 (42953)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.920,61	0,00	12.920,61D
3.5.7.1.3.04 (42954)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00D
3.5.7.1.3.05 (42955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.250,70	0,00	2.250,70D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 4/8

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

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.102.731,04	2.000.000,00	8.102.731,04D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.102.731,04	2.000.000,00	8.102.731,04D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.518.804,02	0,00	3.518.804,02D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.518.804,02	0,00	3.518.804,02D
5.2.1.1.1 (44240)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.518.804,02	0,00	3.518.804,02D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.583.927,02	2.000.000,00	4.583.927,02D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.518.804,02	2.000.000,00	3.518.804,02D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.518.804,02	0,00	3.518.804,02D
5.2.2.1.1.01 (44255)	O		CREDITO INICIAL	0,00	3.518.804,02	0,00	3.518.804,02D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44260)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44272)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44278)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44286)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.065.123,00	0,00	1.065.123,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.065.123,00	0,00	1.065.123,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.065.123,00	0,00	1.065.123,00D
5.2.2.9.2.01.01 (44316)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.065.123,00	0,00	1.065.123,00D

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.451.568,44	11.554.299,48	8.102.731,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.451.568,44	11.554.299,48	8.102.731,04C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	293.233,88	3.812.037,90	3.518.804,02C
6.2.1.1 (44343)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	293.233,88	3.518.804,02	3.225.570,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	293.233,88	293.233,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (45483)	O		Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	293.233,70	293.233,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.001059 (46084)	O		Rendimento de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,18	0,18C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.158.334,56	7.742.261,58	4.583.927,02C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.611.728,78	6.130.532,80	3.518.804,02C
6.2.2.1.1 (44354)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.065.123,00	4.518.804,02	2.453.681,02C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	546.605,78	1.611.728,78	1.065.123,00C
6.2.2.1.3.01 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	276.054,39	1.065.123,00	789.068,61C
6.2.2.1.3.03 (44362)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	270.551,39	276.054,39	5.503,00C
6.2.2.1.3.04 (44363)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	270.551,39	270.551,39C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	546.605,78	1.611.728,78	1.065.123,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	546.605,78	1.611.728,78	1.065.123,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	546.605,78	1.611.728,78	1.065.123,00C
6.2.2.9.2.01.01 (44393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	276.054,39	1.065.123,00	789.068,61C
6.2.2.9.2.01.03 (44395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	270.551,39	276.054,39	5.503,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	270.551,39	270.551,39C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 7/8

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

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	1.943.343,35	2.506.829,59	563.486,24C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.943.343,35	2.506.829,59	563.486,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.943.343,35	2.506.829,59	563.486,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.943.343,35	2.506.829,59	563.486,24C
8.2.1.1.1 (44848)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.335.375,36	563.486,24	771.889,12D
8.2.1.1.2 (44849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	276.054,39	1.065.123,00	789.068,61C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	331.913,60	337.416,60	5.503,00C
8.2.1.1.3.01 (44851)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	270.551,39	276.054,39	5.503,00C
8.2.1.1.3.02 (44852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	61.362,21	61.362,21	0,00
8.2.1.1.4 (44854)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	540.803,75	540.803,75C
			TOTAL:	0,00	17.232.583,30	17.232.583,30	0,00C