

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	141.965,99D	479.034,08	461.517,33	159.482,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	64.918,84D	479.034,08	461.517,33	82.435,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.918,84D	479.034,08	461.517,33	82.435,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.918,84D	479.034,08	461.517,33	82.435,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	64.918,84D	479.034,08	461.517,33	82.435,59D
1.1.1.1.1.01 (40006)	P	F	CAIXA	57.707,39D	243.033,86	218.483,47	82.257,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.177,00D	236.000,00	243.033,86	143,14D
1.1.1.1.1.19.01 (46085)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.177,00D	236.000,00	243.033,86	143,14D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34,45D	0,22	0,00	34,67D
1.1.1.1.1.50.05 (46086)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,45D	0,22	0,00	34,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.047,15D	0,00	0,00	77.047,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	77.047,15D	0,00	0,00	77.047,15D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	77.047,15D	0,00	0,00	77.047,15D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	77.047,15D	0,00	0,00	77.047,15D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.047,15D	0,00	0,00	77.047,15D
1.2.3.1.1.03.03 (40978)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.647,15D	0,00	0,00	75.647,15D
1.2.3.1.1.03.04 (40979)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

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

Exercício de 2015

Junho

Balancete de Verificação - 2015

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.377,94C	268.519,69	268.519,69	81.377,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	81.011,61C	268.519,69	268.519,69	81.011,61C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	137.285,02	137.285,02	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	120.136,98	120.136,98	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.136,98	120.136,98	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	120.136,98	120.136,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	117.908,59	117.908,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	2.228,39	2.228,39	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.148,04	17.148,04	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.419,72	2.419,72	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.419,72	2.419,72	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.728,32	14.728,32	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	14.728,32	14.728,32	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	14.728,32	14.728,32	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	81.198,45	81.198,45	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	81.198,45	81.198,45	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	81.198,45	81.198,45	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	81.198,45	81.198,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	81.198,45	81.198,45	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.011,61C	50.036,22	50.036,22	81.011,61C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	81.011,61C	50.036,22	50.036,22	81.011,61C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.011,61C	50.036,22	50.036,22	81.011,61C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	81.011,61C	50.036,22	50.036,22	81.011,61C
2.1.8.8.1.01.01 (41610)	P	F	IPRETAB	0,00	2.151,83	2.151,83	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41611)	P	F	INSS	81.011,61C	6.268,60	6.268,60	81.011,61C
2.1.8.8.1.01.18 (46126)	P	F	SINTEP	0,00	168,33	168,33	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (46127)	P	F	CAIXA ECOMINICA FEDERAL	0,00	34.028,30	34.028,30	0,00
2.1.8.8.1.01.20 (46128)	P	F	IRRF	0,00	7.419,16	7.419,16	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	1.233.880,27D	218.483,47	0,00	1.452.363,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	829.424,42D	120.136,98	0,00	949.561,40D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	826.260,72D	120.136,98	0,00	946.397,70D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	140.997,81D	26.927,63	0,00	167.925,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	140.997,81D	26.927,63	0,00	167.925,44D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	140.997,81D	26.927,63	0,00	167.925,44D
3.1.1.1.1.01.01 (42191)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	140.997,81D	26.927,63	0,00	167.925,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	685.262,91D	93.209,35	0,00	778.472,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	685.262,91D	93.209,35	0,00	778.472,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	654.998,03D	93.209,35	0,00	748.207,38D
3.1.1.2.1.01.01 (42245)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	654.998,03D	93.209,35	0,00	748.207,38D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.264,88D	0,00	0,00	30.264,88D
3.1.1.2.1.04.26 (42319)	P		INSS PATRONAL	30.264,88D	0,00	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	404.455,85D	98.346,49	0,00	502.802,34D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	404.455,85D	98.346,49	0,00	502.802,34D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	404.455,85D	98.346,49	0,00	502.802,34D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	404.455,85D	98.346,49	0,00	502.802,34D
3.5.7.1.3.03 (42953)	P		MATERIAL DE CONSUMO	39.100,52D	7.469,43	0,00	46.569,95D
3.5.7.1.3.04 (42954)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	301.050,00D	71.500,00	0,00	372.550,00D
3.5.7.1.3.05 (42955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	64.305,33D	19.377,06	0,00	83.682,39D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.294.468,32C	0,00	236.000,22	1.530.468,54C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	236.000,92C	0,00	0,00	236.000,92C
4.3.1			VENDA DE MERCADORIAS	236.000,92C	0,00	0,00	236.000,92C
4.3.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	236.000,92C	0,00	0,00	236.000,92C
4.3.1.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	236.000,92C	0,00	0,00	236.000,92C
4.3.1.1.1.12			VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	236.000,92C	0,00	0,00	236.000,92C
4.3.1.1.1.12.10 (43679)	P		AVÍCOLA	236.000,92C	0,00	0,00	236.000,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.058.467,40C	0,00	236.000,22	1.294.467,62C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.058.467,40C	0,00	236.000,22	1.294.467,62C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.058.467,40C	0,00	236.000,22	1.294.467,62C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.058.467,40C	0,00	236.000,22	1.294.467,62C
4.5.1.1.2.02 (43876)	P		REPASSE RECEBIDO	1.058.467,40C	0,00	236.000,22	1.294.467,62C

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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.910.224,23D	154.818,32	120.000,00	8.945.042,55D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.910.224,23D	154.818,32	120.000,00	8.945.042,55D
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	5.391.420,21D	154.818,32	120.000,00	5.426.238,53D
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	1.320.000,00D	60.000,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44260)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.320.000,00D	60.000,00	0,00	1.380.000,00D
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	1.320.000,00D	60.000,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44278)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.320.000,00C	0,00	60.000,00	1.380.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.320.000,00C	0,00	60.000,00	1.380.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44286)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.320.000,00C	0,00	60.000,00	1.380.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.872.616,19D	34.818,32	0,00	1.907.434,51D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.872.616,19D	34.818,32	0,00	1.907.434,51D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.872.616,19D	34.818,32	0,00	1.907.434,51D
5.2.2.9.2.01.01 (44316)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.872.616,19D	34.818,32	0,00	1.907.434,51D

**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	8.910.224,23C	1.204.752,42	1.239.570,74	8.945.042,55C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.910.224,23C	1.204.752,42	1.239.570,74	8.945.042,55C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.518.804,02C	236.000,22	236.000,22	3.518.804,02C
6.2.1.1 (44343)	O		RECEITA A REALIZAR	2.224.335,70C	236.000,22	0,00	1.988.335,48C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.294.468,32C	0,00	236.000,22	1.530.468,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (45483)	O		Outras Transferências dos Municípios	1.294.467,40C	0,00	236.000,00	1.530.467,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001059 (46084)	O		Rendimento de aplicações financeiras	0,92C	0,00	0,22	1,14C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.391.420,21C	968.752,20	1.003.570,52	5.426.238,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.518.804,02C	531.785,26	531.785,26	3.518.804,02C
6.2.2.1.1 (44354)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.646.187,83C	94.818,32	60.000,00	1.611.369,51C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.872.616,19C	436.966,94	471.785,26	1.907.434,51C
6.2.2.1.3.01 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	637.335,92C	218.483,47	34.818,32	453.670,77C
6.2.2.1.3.03 (44362)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	218.483,47	218.483,47	0,00
6.2.2.1.3.04 (44363)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.235.280,27C	0,00	218.483,47	1.453.763,74C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.872.616,19C	436.966,94	471.785,26	1.907.434,51C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.872.616,19C	436.966,94	471.785,26	1.907.434,51C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.872.616,19C	436.966,94	471.785,26	1.907.434,51C
6.2.2.9.2.01.01 (44393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	637.335,92C	218.483,47	34.818,32	453.670,77C
6.2.2.9.2.01.03 (44395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	218.483,47	218.483,47	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.235.280,27C	0,00	218.483,47	1.453.763,74C

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.592.336,52D	479.034,08	0,00	3.071.370,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.592.336,52D	479.034,08	0,00	3.071.370,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.592.336,52D	479.034,08	0,00	3.071.370,60D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.592.336,52D	479.034,08	0,00	3.071.370,60D
7.2.1.1.2 (44524)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.592.336,52D	479.034,08	0,00	3.071.370,60D

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

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Junho

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	2.592.336,52C	764.855,34	1.243.889,42	3.071.370,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.592.336,52C	764.855,34	1.243.889,42	3.071.370,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.592.336,52C	764.855,34	1.243.889,42	3.071.370,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.592.336,52C	764.855,34	1.243.889,42	3.071.370,60C
8.2.1.1.1 (44848)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	578.147,87D	277.852,18	479.034,08	376.965,97D
8.2.1.1.2 (44849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	637.335,92C	218.483,47	34.818,32	453.670,77C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.421,41D	268.519,69	268.519,69	3.421,41D
8.2.1.1.3.01 (44851)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	218.483,47	218.483,47	0,00
8.2.1.1.3.02 (44852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	50.036,22	50.036,22	0,00
8.2.1.1.3.03 (44853)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.421,41D	0,00	0,00	3.421,41D
8.2.1.1.4 (44854)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.536.569,88C	0,00	461.517,33	2.998.087,21C
			TOTAL:	0,00	3.569.497,40	3.569.497,40	0,00