

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	135.512,34D	469.645,57	463.191,92	141.965,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	58.465,19D	469.645,57	463.191,92	64.918,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.465,19D	469.645,57	463.191,92	64.918,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.465,19D	469.645,57	463.191,92	64.918,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	58.465,19D	469.645,57	463.191,92	64.918,84D
1.1.1.1.1.01 (40006)	P	F	CAIXA	53.608,57D	233.645,37	229.546,55	57.707,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.822,37D	236.000,00	233.645,37	7.177,00D
1.1.1.1.1.19.01 (46085)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.822,37D	236.000,00	233.645,37	7.177,00D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34,25D	0,20	0,00	34,45D
1.1.1.1.1.50.05 (46086)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,25D	0,20	0,00	34,45D
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

Maio

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	283.689,03	283.689,03	81.377,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	81.011,61C	283.689,03	283.689,03	81.011,61C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	147.729,62	147.729,62	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	130.581,58	130.581,58	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.581,58	130.581,58	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	130.581,58	130.581,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	130.581,58	130.581,58	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.148,04	17.148,04	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.148,04	17.148,04	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	14.728,32	14.728,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.728,32	14.728,32	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.419,72	2.419,72	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	81.816,93	81.816,93	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	81.816,93	81.816,93	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	81.816,93	81.816,93	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	81.816,93	81.816,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	81.816,93	81.816,93	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.011,61C	54.142,48	54.142,48	81.011,61C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	81.011,61C	54.142,48	54.142,48	81.011,61C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.011,61C	54.142,48	54.142,48	81.011,61C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	81.011,61C	54.142,48	54.142,48	81.011,61C
2.1.8.8.1.01.01 (41610)	P	F	IPRETAB	0,00	2.419,72	2.419,72	0,00
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	146,05	146,05	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (46127)	P	F	CAIXA ECOMINICA FEDERAL	0,00	36.634,90	36.634,90	0,00
2.1.8.8.1.01.20 (46128)	P	F	IRRF	0,00	8.783,77	8.783,77	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	1.004.333,72D	229.546,55	0,00	1.233.880,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	698.842,84D	130.581,58	0,00	829.424,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	695.679,14D	130.581,58	0,00	826.260,72D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	112.327,16D	28.670,65	0,00	140.997,81D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	112.327,16D	28.670,65	0,00	140.997,81D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	112.327,16D	28.670,65	0,00	140.997,81D
3.1.1.1.1.01.01 (42191)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.327,16D	28.670,65	0,00	140.997,81D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	583.351,98D	101.910,93	0,00	685.262,91D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	583.351,98D	101.910,93	0,00	685.262,91D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	553.087,10D	101.910,93	0,00	654.998,03D
3.1.1.2.1.01.01 (42245)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	553.087,10D	101.910,93	0,00	654.998,03D
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	305.490,88D	98.964,97	0,00	404.455,85D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	305.490,88D	98.964,97	0,00	404.455,85D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	305.490,88D	98.964,97	0,00	404.455,85D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	305.490,88D	98.964,97	0,00	404.455,85D
3.5.7.1.3.03 (42953)	P		MATERIAL DE CONSUMO	31.762,61D	7.337,91	0,00	39.100,52D
3.5.7.1.3.04 (42954)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	229.550,00D	71.500,00	0,00	301.050,00D
3.5.7.1.3.05 (42955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	44.178,27D	20.127,06	0,00	64.305,33D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.058.468,12C	0,00	236.000,20	1.294.468,32C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,72C	0,00	236.000,20	236.000,92C
4.3.1			VENDA DE MERCADORIAS	0,72C	0,00	236.000,20	236.000,92C
4.3.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,72C	0,00	236.000,20	236.000,92C
4.3.1.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,72C	0,00	236.000,20	236.000,92C
4.3.1.1.1.12			VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,72C	0,00	236.000,20	236.000,92C
4.3.1.1.1.12.10 (43679)	P		AVÍCOLA	0,72C	0,00	236.000,20	236.000,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.058.467,40C	0,00	0,00	1.058.467,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.058.467,40C	0,00	0,00	1.058.467,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.058.467,40C	0,00	0,00	1.058.467,40C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.058.467,40C	0,00	0,00	1.058.467,40C
4.5.1.1.2.02 (43876)	P		REPASSE RECEBIDO	1.058.467,40C	0,00	0,00	1.058.467,40C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.255.942,60D	1.174.281,63	520.000,00	8.910.224,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.255.942,60D	1.174.281,63	520.000,00	8.910.224,23D
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	4.737.138,58D	1.174.281,63	520.000,00	5.391.420,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.518.804,02D	520.000,00	520.000,00	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	1.060.000,00D	260.000,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44260)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.060.000,00D	260.000,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44272)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.060.000,00D	260.000,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44278)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.060.000,00C	0,00	260.000,00	1.320.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.060.000,00C	0,00	260.000,00	1.320.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44286)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.060.000,00C	0,00	260.000,00	1.320.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218.334,56D	654.281,63	0,00	1.872.616,19D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.218.334,56D	654.281,63	0,00	1.872.616,19D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.218.334,56D	654.281,63	0,00	1.872.616,19D
5.2.2.9.2.01.01 (44316)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.218.334,56D	654.281,63	0,00	1.872.616,19D

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	8.255.942,60C	2.068.468,03	2.722.749,66	8.910.224,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.255.942,60C	2.068.468,03	2.722.749,66	8.910.224,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.518.804,02C	236.000,20	236.000,20	3.518.804,02C
6.2.1.1 (44343)	O		RECEITA A REALIZAR	2.460.335,90C	236.000,20	0,00	2.224.335,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.058.468,12C	0,00	236.000,20	1.294.468,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (45483)	O		Outras Transferências dos Municípios	1.058.467,40C	0,00	236.000,00	1.294.467,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001059 (46084)	O		Rendimento de aplicações financeiras	0,72C	0,00	0,20	0,92C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.737.138,58C	1.832.467,83	2.486.749,46	5.391.420,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.518.804,02C	1.373.374,73	1.373.374,73	3.518.804,02C
6.2.2.1.1 (44354)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.300.469,46C	914.281,63	260.000,00	1.646.187,83C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.218.334,56C	459.093,10	1.113.374,73	1.872.616,19C
6.2.2.1.3.01 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	212.600,84C	229.546,55	654.281,63	637.335,92C
6.2.2.1.3.03 (44362)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	229.546,55	229.546,55	0,00
6.2.2.1.3.04 (44363)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.005.733,72C	0,00	229.546,55	1.235.280,27C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.218.334,56C	459.093,10	1.113.374,73	1.872.616,19C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.218.334,56C	459.093,10	1.113.374,73	1.872.616,19C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.218.334,56C	459.093,10	1.113.374,73	1.872.616,19C
6.2.2.9.2.01.01 (44393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	212.600,84C	229.546,55	654.281,63	637.335,92C
6.2.2.9.2.01.03 (44395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	229.546,55	229.546,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.005.733,72C	0,00	229.546,55	1.235.280,27C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.122.690,95D	469.645,57	0,00	2.592.336,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.122.690,95D	469.645,57	0,00	2.592.336,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.122.690,95D	469.645,57	0,00	2.592.336,52D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.122.690,95D	469.645,57	0,00	2.592.336,52D
7.2.1.1.2 (44524)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.122.690,95D	469.645,57	0,00	2.592.336,52D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	2.122.690,95C	1.401.162,58	1.870.808,15	2.592.336,52C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.122.690,95C	1.401.162,58	1.870.808,15	2.592.336,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.122.690,95C	1.401.162,58	1.870.808,15	2.592.336,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.122.690,95C	1.401.162,58	1.870.808,15	2.592.336,52C
8.2.1.1.1 (44848)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	159.866,44D	887.927,00	469.645,57	578.147,87D
8.2.1.1.2 (44849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	212.600,84C	229.546,55	654.281,63	637.335,92C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.421,41D	283.689,03	283.689,03	3.421,41D
8.2.1.1.3.01 (44851)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	229.546,55	229.546,55	0,00
8.2.1.1.3.02 (44852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	54.142,48	54.142,48	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	2.073.377,96C	0,00	463.191,92	2.536.569,88C
			TOTAL:	0,00	6.096.438,96	6.096.438,96	0,00