

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Abril

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	130.464,22D	475.588,17	470.540,05	135.512,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	54.817,07D	474.188,17	470.540,05	58.465,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.163,00D	474.188,17	467.885,98	58.465,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.163,00D	474.188,17	467.885,98	58.465,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	52.163,00D	474.188,17	467.885,98	58.465,19D
1.1.1.1.1.01 (40006)	P	F	CAIXA	50.815,25D	238.187,98	235.394,66	53.608,57D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.313,69D	236.000,00	232.491,32	4.822,37D
1.1.1.1.1.19.01 (46085)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,69D	236.000,00	232.491,32	4.822,37D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34,06D	0,19	0,00	34,25D
1.1.1.1.1.50.05 (46086)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,06D	0,19	0,00	34,25D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.654,07D	0,00	2.654,07	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.654,07D	0,00	2.654,07	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.654,07D	0,00	2.654,07	0,00
1.1.3.8.1.08 (40493)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.654,07D	0,00	2.654,07	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.647,15D	1.400,00	0,00	77.047,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	75.647,15D	1.400,00	0,00	77.047,15D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	75.647,15D	1.400,00	0,00	77.047,15D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	75.647,15D	1.400,00	0,00	77.047,15D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.647,15D	1.400,00	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	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Exercício de 2015

Abril

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	290.481,97	287.060,56	81.377,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	84.433,02C	290.481,97	287.060,56	81.011,61C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	149.809,90	149.809,90	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	135.081,58	135.081,58	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.081,58	135.081,58	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	135.081,58	135.081,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	127.956,59	127.956,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	7.124,99	7.124,99	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.728,32	14.728,32	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
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.728,32	14.728,32	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.464,00C	85.584,76	79.120,76	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.464,00C	85.584,76	79.120,76	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.464,00C	85.584,76	79.120,76	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	79.120,76	79.120,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	79.120,76	79.120,76	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.464,00C	6.464,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.464,00C	6.464,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41417)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.464,00C	6.464,00	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.969,02C	55.087,31	58.129,90	81.011,61C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	77.969,02C	55.087,31	58.129,90	81.011,61C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.969,02C	55.087,31	58.129,90	81.011,61C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	77.969,02C	55.087,31	58.129,90	81.011,61C
2.1.8.8.1.01.01 (41610)	P	F	IPRETAB	3.042,59D	2.419,72	5.462,31	0,00C
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	92,61	92,61	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	9.782,04	9.782,04	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	776.803,06D	227.530,66	0,00	1.004.333,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	568.261,26D	130.581,58	0,00	698.842,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	565.097,56D	130.581,58	0,00	695.679,14D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	83.656,51D	28.670,65	0,00	112.327,16D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	83.656,51D	28.670,65	0,00	112.327,16D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.656,51D	28.670,65	0,00	112.327,16D
3.1.1.1.1.01.01 (42191)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.656,51D	28.670,65	0,00	112.327,16D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	481.441,05D	101.910,93	0,00	583.351,98D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	481.441,05D	101.910,93	0,00	583.351,98D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	451.176,17D	101.910,93	0,00	553.087,10D
3.1.1.2.1.01.01 (42245)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	451.176,17D	101.910,93	0,00	553.087,10D
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	208.541,80D	96.949,08	0,00	305.490,88D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	208.541,80D	96.949,08	0,00	305.490,88D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	208.541,80D	96.949,08	0,00	305.490,88D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	208.541,80D	96.949,08	0,00	305.490,88D
3.5.7.1.3.03 (42953)	P		MATERIAL DE CONSUMO	24.768,61D	6.994,00	0,00	31.762,61D
3.5.7.1.3.04 (42954)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	158.050,00D	71.500,00	0,00	229.550,00D
3.5.7.1.3.05 (42955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	25.723,19D	18.455,08	0,00	44.178,27D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	822.467,93C	0,00	236.000,19	1.058.468,12C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,53C	0,00	0,19	0,72C
4.3.1			VENDA DE MERCADORIAS	0,53C	0,00	0,19	0,72C
4.3.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,53C	0,00	0,19	0,72C
4.3.1.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,53C	0,00	0,19	0,72C
4.3.1.1.1.12			VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,53C	0,00	0,19	0,72C
4.3.1.1.1.12.10 (43679)	P		AVÍCOLA	0,53C	0,00	0,19	0,72C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	822.467,40C	0,00	236.000,00	1.058.467,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	822.467,40C	0,00	236.000,00	1.058.467,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	822.467,40C	0,00	236.000,00	1.058.467,40C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	822.467,40C	0,00	236.000,00	1.058.467,40C
4.5.1.1.2.02 (43876)	P		REPASSE RECEBIDO	822.467,40C	0,00	236.000,00	1.058.467,40C

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	8.165.222,89D	90.719,71	0,00	8.255.942,60D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.165.222,89D	90.719,71	0,00	8.255.942,60D
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	4.646.418,87D	90.719,71	0,00	4.737.138,58D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.518.804,02D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.060.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44260)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.060.000,00D	0,00	0,00	1.060.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44272)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.060.000,00D	0,00	0,00	1.060.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44278)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.060.000,00C	0,00	0,00	1.060.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.060.000,00C	0,00	0,00	1.060.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44286)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.060.000,00C	0,00	0,00	1.060.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.127.614,85D	90.719,71	0,00	1.218.334,56D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.127.614,85D	90.719,71	0,00	1.218.334,56D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.127.614,85D	90.719,71	0,00	1.218.334,56D
5.2.2.9.2.01.01 (44316)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.127.614,85D	90.719,71	0,00	1.218.334,56D

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	8.165.222,89C	1.242.442,54	1.333.162,25	8.255.942,60C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.165.222,89C	1.242.442,54	1.333.162,25	8.255.942,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.518.804,02C	236.000,19	236.000,19	3.518.804,02C
6.2.1.1 (44343)	O		RECEITA A REALIZAR	2.696.336,09C	236.000,19	0,00	2.460.335,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	822.467,93C	0,00	236.000,19	1.058.468,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (45483)	O		Outras Transferências dos Municípios	822.467,40C	0,00	236.000,00	1.058.467,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001059 (46084)	O		Rendimento de aplicações financeiras	0,53C	0,00	0,19	0,72C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.646.418,87C	1.006.442,35	1.097.162,06	4.737.138,58C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.518.804,02C	548.581,03	548.581,03	3.518.804,02C
6.2.2.1.1 (44354)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.391.189,17C	90.719,71	0,00	2.300.469,46C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.127.614,85C	457.861,32	548.581,03	1.218.334,56C
6.2.2.1.3.01 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350.811,79C	228.930,66	90.719,71	212.600,84C
6.2.2.1.3.03 (44362)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	228.930,66	228.930,66	0,00
6.2.2.1.3.04 (44363)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	776.803,06C	0,00	228.930,66	1.005.733,72C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.127.614,85C	457.861,32	548.581,03	1.218.334,56C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.127.614,85C	457.861,32	548.581,03	1.218.334,56C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.127.614,85C	457.861,32	548.581,03	1.218.334,56C
6.2.2.9.2.01.01 (44393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	350.811,79C	228.930,66	90.719,71	212.600,84C
6.2.2.9.2.01.03 (44395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	228.930,66	228.930,66	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	776.803,06C	0,00	228.930,66	1.005.733,72C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.648.502,78D	474.188,17	0,00	2.122.690,95D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.648.502,78D	474.188,17	0,00	2.122.690,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.648.502,78D	474.188,17	0,00	2.122.690,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.648.502,78D	474.188,17	0,00	2.122.690,95D
7.2.1.1.2 (44524)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.648.502,78D	474.188,17	0,00	2.122.690,95D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Abril

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.648.502,78C	854.784,32	1.328.972,49	2.122.690,95C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.648.502,78C	854.784,32	1.328.972,49	2.122.690,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.648.502,78C	854.784,32	1.328.972,49	2.122.690,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.648.502,78C	854.784,32	1.328.972,49	2.122.690,95C
8.2.1.1.1 (44848)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	305.146,92D	335.371,69	480.652,17	159.866,44D
8.2.1.1.2 (44849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	350.811,79C	228.930,66	90.719,71	212.600,84C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	290.481,97	287.060,56	3.421,41D
8.2.1.1.3.01 (44851)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	228.930,66	228.930,66	0,00
8.2.1.1.3.02 (44852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	55.087,31	55.087,31	0,00
8.2.1.1.3.03 (44853)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.464,00	3.042,59	3.421,41D
8.2.1.1.4 (44854)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.602.837,91C	0,00	470.540,05	2.073.377,96C
			TOTAL:	0,00	3.655.735,54	3.655.735,54	0,00