

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	129.967,90D	497.996,11	497.499,79	130.464,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	54.320,75D	497.996,11	497.499,79	54.817,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.666,68D	497.996,11	497.499,79	52.163,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.666,68D	497.996,11	497.499,79	52.163,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	51.666,68D	497.996,11	497.499,79	52.163,00D
1.1.1.1.1.01 (40006)	P	F	CAIXA	24.323,22D	261.995,91	235.503,88	50.815,25D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.309,60D	236.000,00	261.995,91	1.313,69D
1.1.1.1.1.19.01 (46085)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.309,60D	236.000,00	261.995,91	1.313,69D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33,86D	0,20	0,00	34,06D
1.1.1.1.1.50.05 (46086)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,86D	0,20	0,00	34,06D
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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.799,35C	290.682,92	290.682,92	84.799,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	84.433,02C	290.682,92	290.682,92	84.433,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	152.666,33	152.666,33	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	135.743,58	135.743,58	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.743,58	135.743,58	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	135.743,58	135.743,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	128.618,59	128.618,59	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	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	6.464,00C	73.507,55	73.507,55	6.464,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.464,00C	73.507,55	73.507,55	6.464,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.464,00C	73.507,55	73.507,55	6.464,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	73.507,55	73.507,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	73.507,55	73.507,55	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	64.509,04	64.509,04	77.969,02C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	77.969,02C	55.179,04	55.179,04	77.969,02C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.969,02C	55.179,04	55.179,04	77.969,02C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	77.969,02C	55.179,04	55.179,04	77.969,02C
2.1.8.8.1.01.01 (41610)	P	F	IPRETAB	3.042,59D	2.419,72	2.419,72	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	9.846,77	9.846,77	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	9.330,00	9.330,00	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	541.299,18D	235.503,88	0,00	776.803,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	427.687,68D	140.573,58	0,00	568.261,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	424.523,98D	140.573,58	0,00	565.097,56D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	54.735,86D	28.920,65	0,00	83.656,51D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	54.735,86D	28.920,65	0,00	83.656,51D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	54.735,86D	28.920,65	0,00	83.656,51D
3.1.1.1.1.01.01 (42191)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.735,86D	28.920,65	0,00	83.656,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	369.788,12D	111.652,93	0,00	481.441,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	369.788,12D	111.652,93	0,00	481.441,05D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	339.523,24D	111.652,93	0,00	451.176,17D
3.1.1.2.1.01.01 (42245)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	339.523,24D	111.652,93	0,00	451.176,17D
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	113.611,50D	94.930,30	0,00	208.541,80D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	113.611,50D	94.930,30	0,00	208.541,80D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	113.611,50D	94.930,30	0,00	208.541,80D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	113.611,50D	94.930,30	0,00	208.541,80D
3.5.7.1.3.03 (42953)	P		MATERIAL DE CONSUMO	20.294,61D	4.474,00	0,00	24.768,61D
3.5.7.1.3.04 (42954)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	86.450,00D	71.600,00	0,00	158.050,00D
3.5.7.1.3.05 (42955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	6.866,89D	18.856,30	0,00	25.723,19D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	586.467,73C	0,00	236.000,20	822.467,93C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,33C	0,00	0,20	0,53C
4.3.1			VENDA DE MERCADORIAS	0,33C	0,00	0,20	0,53C
4.3.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,33C	0,00	0,20	0,53C
4.3.1.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,33C	0,00	0,20	0,53C
4.3.1.1.1.12			VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,33C	0,00	0,20	0,53C
4.3.1.1.1.12.10 (43679)	P		AVÍCOLA	0,33C	0,00	0,20	0,53C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	586.467,40C	0,00	236.000,00	822.467,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	586.467,40C	0,00	236.000,00	822.467,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	586.467,40C	0,00	236.000,00	822.467,40C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	586.467,40C	0,00	236.000,00	822.467,40C
4.5.1.1.2.02 (43876)	P		REPASSE RECEBIDO	586.467,40C	0,00	236.000,00	822.467,40C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.128.803,28D	36.419,61	0,00	8.165.222,89D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.128.803,28D	36.419,61	0,00	8.165.222,89D
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	4.609.999,26D	36.419,61	0,00	4.646.418,87D
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	1.091.195,24D	36.419,61	0,00	1.127.614,85D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.091.195,24D	36.419,61	0,00	1.127.614,85D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.091.195,24D	36.419,61	0,00	1.127.614,85D
5.2.2.9.2.01.01 (44316)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.091.195,24D	36.419,61	0,00	1.127.614,85D

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	8.128.803,28C	1.214.435,33	1.250.854,94	8.165.222,89C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.128.803,28C	1.214.435,33	1.250.854,94	8.165.222,89C
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	2.932.336,29C	236.000,20	0,00	2.696.336,09C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	586.467,73C	0,00	236.000,20	822.467,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (45483)	O		Outras Transferências dos Municípios	586.467,40C	0,00	236.000,00	822.467,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001059 (46084)	O		Rendimento de aplicações financeiras	0,33C	0,00	0,20	0,53C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.609.999,26C	978.435,13	1.014.854,74	4.646.418,87C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.518.804,02C	507.427,37	507.427,37	3.518.804,02C
6.2.2.1.1 (44354)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.427.608,78C	36.419,61	0,00	2.391.189,17C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.091.195,24C	471.007,76	507.427,37	1.127.614,85C
6.2.2.1.3.01 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	549.896,06C	235.503,88	36.419,61	350.811,79C
6.2.2.1.3.03 (44362)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	235.503,88	235.503,88	0,00
6.2.2.1.3.04 (44363)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	541.299,18C	0,00	235.503,88	776.803,06C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.091.195,24C	471.007,76	507.427,37	1.127.614,85C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.091.195,24C	471.007,76	507.427,37	1.127.614,85C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.091.195,24C	471.007,76	507.427,37	1.127.614,85C
6.2.2.9.2.01.01 (44393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	549.896,06C	235.503,88	36.419,61	350.811,79C
6.2.2.9.2.01.03 (44395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	235.503,88	235.503,88	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	541.299,18C	0,00	235.503,88	776.803,06C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.150.506,67D	497.996,11	0,00	1.648.502,78D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.150.506,67D	497.996,11	0,00	1.648.502,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.150.506,67D	497.996,11	0,00	1.648.502,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.150.506,67D	497.996,11	0,00	1.648.502,78D
7.2.1.1.2 (44524)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.150.506,67D	497.996,11	0,00	1.648.502,78D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.150.506,67C	824.602,32	1.322.598,43	1.648.502,78C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.150.506,67C	824.602,32	1.322.598,43	1.648.502,78C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.150.506,67C	824.602,32	1.322.598,43	1.648.502,78C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.150.506,67C	824.602,32	1.322.598,43	1.648.502,78C
8.2.1.1.1 (44848)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	504.727,51D	298.415,52	497.996,11	305.146,92D
8.2.1.1.2 (44849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	549.896,06C	235.503,88	36.419,61	350.811,79C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	290.682,92	290.682,92	0,00
8.2.1.1.3.01 (44851)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	235.503,88	235.503,88	0,00
8.2.1.1.3.02 (44852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	55.179,04	55.179,04	0,00
8.2.1.1.4 (44854)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.105.338,12C	0,00	497.499,79	1.602.837,91C
			TOTAL:	0,00	3.597.636,28	3.597.636,28	0,00