

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	89.114,59D	474.002,59	468.537,29	94.579,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.567,44D	472.602,59	468.537,29	10.632,74D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.567,44D	472.602,59	468.537,29	10.632,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.567,44D	472.602,59	468.537,29	10.632,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.567,44D	472.602,59	468.537,29	10.632,74D
1.1.1.1.1.01 (40006)	P	F	CAIXA	3.783,11D	236.602,35	231.934,94	8.450,52D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.749,41D	236.000,00	236.602,35	2.147,06D
1.1.1.1.1.19.01 (46085)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.749,41D	236.000,00	236.602,35	2.147,06D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34,92D	0,24	0,00	35,16D
1.1.1.1.1.50.05 (46086)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,92D	0,24	0,00	35,16D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.547,15D	1.400,00	0,00	83.947,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	82.547,15D	1.400,00	0,00	83.947,15D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	82.547,15D	1.400,00	0,00	83.947,15D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	82.547,15D	1.400,00	0,00	83.947,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40970)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.047,15D	1.400,00	0,00	78.447,15D
1.2.3.1.1.03.02 (40977)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
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

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	366,33C	286.871,32	286.871,32	366,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	286.871,32	286.871,32	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	136.466,65	136.466,65	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	121.390,04	121.390,04	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.390,04	121.390,04	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	121.390,04	121.390,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	121.390,04	121.390,04	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.076,61	15.076,61	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	14.358,68	14.358,68	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	14.358,68	14.358,68	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	717,93	717,93	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	717,93	717,93	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	717,93	717,93	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	95.468,29	95.468,29	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	95.468,29	95.468,29	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	95.468,29	95.468,29	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	95.468,29	95.468,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	95.468,29	95.468,29	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	54.936,38	54.936,38	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	54.936,38	54.936,38	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.936,38	54.936,38	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	54.936,38	54.936,38	0,00
2.1.8.8.1.01.01 (41610)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.935,72	2.935,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41611)	P	F	INSS	0,00	5.817,78	5.817,78	0,00
2.1.8.8.1.01.18 (46126)	P	F	SINTEP	0,00	135,57	135,57	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (46127)	P	F	CAIXA ECOMINICA FEDERAL	0,00	38.135,78	38.135,78	0,00
2.1.8.8.1.01.20 (46128)	P	F	IRRF	0,00	7.911,53	7.911,53	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	1.677.720,53D	230.534,94	0,00	1.908.255,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.090.398,28D	136.466,65	0,00	1.226.864,93D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.085.082,75D	136.466,65	0,00	1.221.549,40D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	191.307,33D	26.666,58	0,00	217.973,91D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	191.307,33D	26.666,58	0,00	217.973,91D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	191.307,33D	26.666,58	0,00	217.973,91D
3.1.1.1.1.01.01 (42191)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.307,33D	26.666,58	0,00	217.973,91D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	893.775,42D	109.800,07	0,00	1.003.575,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	893.775,42D	109.800,07	0,00	1.003.575,49D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	848.782,22D	94.723,46	0,00	943.505,68D
3.1.1.2.1.01.01 (42245)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	848.782,22D	94.723,46	0,00	943.505,68D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.993,20D	15.076,61	0,00	60.069,81D
3.1.1.2.1.04.26 (42319)	P		INSS PATRONAL	44.993,20D	15.076,61	0,00	60.069,81D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.315,53D	0,00	0,00	5.315,53D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.315,53D	0,00	0,00	5.315,53D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	5.315,53D	0,00	0,00	5.315,53D
3.1.2.5.1.03 (42388)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	5.315,53D	0,00	0,00	5.315,53D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1.1.01 (42608)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	587.322,25D	91.068,29	0,00	678.390,54D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	587.322,25D	91.068,29	0,00	678.390,54D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	587.322,25D	91.068,29	0,00	678.390,54D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	587.322,25D	91.068,29	0,00	678.390,54D
3.5.7.1.3.03 (42953)	P		MATERIAL DE CONSUMO	55.428,65D	9.151,00	0,00	64.579,65D
3.5.7.1.3.04 (42954)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	445.350,00D	75.730,00	0,00	521.080,00D
3.5.7.1.3.05 (42955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	86.543,60D	6.187,29	0,00	92.730,89D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.766.468,79C	0,00	236.000,24	2.002.469,03C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	472.001,17C	0,00	236.000,24	708.001,41C
4.3.1			VENDA DE MERCADORIAS	472.001,17C	0,00	236.000,24	708.001,41C
4.3.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	472.001,17C	0,00	236.000,24	708.001,41C
4.3.1.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	472.001,17C	0,00	236.000,24	708.001,41C
4.3.1.1.1.12			VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	472.001,17C	0,00	236.000,24	708.001,41C
4.3.1.1.1.12.10 (43679)	P		AVÍCOLA	472.001,17C	0,00	236.000,24	708.001,41C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.294.467,62C	0,00	0,00	1.294.467,62C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.294.467,62C	0,00	0,00	1.294.467,62C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.294.467,62C	0,00	0,00	1.294.467,62C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.294.467,62C	0,00	0,00	1.294.467,62C
4.5.1.1.2.02 (43876)	P		REPASSE RECEBIDO	1.294.467,62C	0,00	0,00	1.294.467,62C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.155.044,66D	35.624,89	0,00	9.190.669,55D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.155.044,66D	35.624,89	0,00	9.190.669,55D
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	5.636.240,64D	35.624,89	0,00	5.671.865,53D
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	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44260)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44272)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44278)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.380.000,00C	0,00	0,00	1.380.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.380.000,00C	0,00	0,00	1.380.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44286)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.380.000,00C	0,00	0,00	1.380.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.117.436,62D	35.624,89	0,00	2.153.061,51D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.117.436,62D	35.624,89	0,00	2.153.061,51D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.117.436,62D	35.624,89	0,00	2.153.061,51D
5.2.2.9.2.01.01 (44316)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.117.436,62D	35.624,89	0,00	2.153.061,51D

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	9.155.044,66C	1.199.364,89	1.234.989,78	9.190.669,55C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.155.044,66C	1.199.364,89	1.234.989,78	9.190.669,55C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.518.804,02C	236.000,24	236.000,24	3.518.804,02C
6.2.1.1 (44343)	O		RECEITA A REALIZAR	1.752.335,23C	236.000,24	0,00	1.516.334,99C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.766.468,79C	0,00	236.000,24	2.002.469,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (45483)	O		Outras Transferências dos Municípios	1.766.467,40C	0,00	236.000,00	2.002.467,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001059 (46084)	O		Rendimento de aplicações financeiras	1,39C	0,00	0,24	1,63C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.636.240,64C	963.364,65	998.989,54	5.671.865,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.518.804,02C	499.494,77	499.494,77	3.518.804,02C
6.2.2.1.1 (44354)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.401.367,40C	35.624,89	0,00	1.365.742,51C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.117.436,62C	463.869,88	499.494,77	2.153.061,51C
6.2.2.1.3.01 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	432.816,09C	231.934,94	35.624,89	236.506,04C
6.2.2.1.3.03 (44362)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	231.934,94	231.934,94	0,00
6.2.2.1.3.04 (44363)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.684.620,53C	0,00	231.934,94	1.916.555,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.117.436,62C	463.869,88	499.494,77	2.153.061,51C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.117.436,62C	463.869,88	499.494,77	2.153.061,51C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.117.436,62C	463.869,88	499.494,77	2.153.061,51C
6.2.2.9.2.01.01 (44393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	432.816,09C	231.934,94	35.624,89	236.506,04C
6.2.2.9.2.01.03 (44395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	231.934,94	231.934,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.684.620,53C	0,00	231.934,94	1.916.555,47C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.540.764,58D	472.602,59	0,00	4.013.367,17D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.540.764,58D	472.602,59	0,00	4.013.367,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.540.764,58D	472.602,59	0,00	4.013.367,17D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.540.764,58D	472.602,59	0,00	4.013.367,17D
7.2.1.1.2 (44524)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.540.764,58D	472.602,59	0,00	4.013.367,17D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	3.540.764,58C	791.033,50	1.263.636,09	4.013.367,17C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.540.764,58C	791.033,50	1.263.636,09	4.013.367,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.540.764,58C	791.033,50	1.263.636,09	4.013.367,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.540.764,58C	791.033,50	1.263.636,09	4.013.367,17C
8.2.1.1.1 (44848)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	350.967,83D	272.227,24	472.602,59	150.592,48D
8.2.1.1.2 (44849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	432.816,09C	231.934,94	35.624,89	236.506,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	84.433,02D	286.871,32	286.871,32	84.433,02D
8.2.1.1.3.01 (44851)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	231.934,94	231.934,94	0,00
8.2.1.1.3.02 (44852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	54.936,38	54.936,38	0,00
8.2.1.1.3.03 (44853)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.433,02D	0,00	0,00	84.433,02D
8.2.1.1.4 (44854)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.543.349,34C	0,00	468.537,29	4.011.886,63C
			TOTAL:	0,00	3.490.034,72	3.490.034,72	0,00