

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	159.482,74D	474.893,98	545.262,13	89.114,59D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	82.435,59D	469.393,98	545.262,13	6.567,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.435,59D	469.393,98	545.262,13	6.567,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.435,59D	469.393,98	545.262,13	6.567,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	82.435,59D	469.393,98	545.262,13	6.567,44D
1.1.1.1.1.01 (40006)	P	F	CAIXA	82.257,78D	233.393,73	311.868,40	3.783,11D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143,14D	236.000,00	233.393,73	2.749,41D
1.1.1.1.1.19.01 (46085)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,14D	236.000,00	233.393,73	2.749,41D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34,67D	0,25	0,00	34,92D
1.1.1.1.1.50.05 (46086)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,67D	0,25	0,00	34,92D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.047,15D	5.500,00	0,00	82.547,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	77.047,15D	5.500,00	0,00	82.547,15D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	77.047,15D	5.500,00	0,00	82.547,15D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	77.047,15D	5.500,00	0,00	82.547,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40970)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
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

Julho

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	365.696,69	284.685,08	366,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	81.011,61C	365.696,69	284.685,08	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	140.836,88	140.836,88	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	123.956,73	123.956,73	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.956,73	123.956,73	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	123.956,73	123.956,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	123.956,73	123.956,73	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.880,15	16.880,15	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	14.728,32	14.728,32	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	14.728,32	14.728,32	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.151,83	2.151,83	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	2.151,83	2.151,83	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.151,83	2.151,83	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	90.019,91	90.019,91	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	90.019,91	90.019,91	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	90.019,91	90.019,91	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	90.019,91	90.019,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	90.019,91	90.019,91	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.011,61C	134.839,90	53.828,29	0,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	81.011,61C	134.839,90	53.828,29	0,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.011,61C	134.839,90	53.828,29	0,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	81.011,61C	134.839,90	53.828,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.01 (41610)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.235,88	2.235,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41611)	P	F	INSS	81.011,61C	87.683,65	6.672,04	0,00C
2.1.8.8.1.01.18 (46126)	P	F	SINTEP	0,00	143,67	143,67	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (46127)	P	F	CAIXA ECOMINICA FEDERAL	0,00	36.869,05	36.869,05	0,00
2.1.8.8.1.01.20 (46128)	P	F	IRRF	0,00	7.907,65	7.907,65	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	1.452.363,74D	225.356,79	0,00	1.677.720,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	949.561,40D	140.836,88	0,00	1.090.398,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	946.397,70D	138.685,05	0,00	1.085.082,75D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	167.925,44D	23.381,89	0,00	191.307,33D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	167.925,44D	23.381,89	0,00	191.307,33D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	167.925,44D	23.381,89	0,00	191.307,33D
3.1.1.1.1.01.01 (42191)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.925,44D	23.381,89	0,00	191.307,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	778.472,26D	115.303,16	0,00	893.775,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	778.472,26D	115.303,16	0,00	893.775,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	748.207,38D	100.574,84	0,00	848.782,22D
3.1.1.2.1.01.01 (42245)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	748.207,38D	100.574,84	0,00	848.782,22D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.264,88D	14.728,32	0,00	44.993,20D
3.1.1.2.1.04.26 (42319)	P		INSS PATRONAL	30.264,88D	14.728,32	0,00	44.993,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.163,70D	2.151,83	0,00	5.315,53D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.163,70D	2.151,83	0,00	5.315,53D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	3.163,70D	2.151,83	0,00	5.315,53D
3.1.2.5.1.03 (42388)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	3.163,70D	2.151,83	0,00	5.315,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	502.802,34D	84.519,91	0,00	587.322,25D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	502.802,34D	84.519,91	0,00	587.322,25D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	502.802,34D	84.519,91	0,00	587.322,25D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	502.802,34D	84.519,91	0,00	587.322,25D
3.5.7.1.3.03 (42953)	P		MATERIAL DE CONSUMO	46.569,95D	8.858,70	0,00	55.428,65D
3.5.7.1.3.04 (42954)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	372.550,00D	72.800,00	0,00	445.350,00D
3.5.7.1.3.05 (42955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	83.682,39D	2.861,21	0,00	86.543,60D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.530.468,54C	0,00	236.000,25	1.766.468,79C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	236.000,92C	0,00	236.000,25	472.001,17C
4.3.1			VENDA DE MERCADORIAS	236.000,92C	0,00	236.000,25	472.001,17C
4.3.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	236.000,92C	0,00	236.000,25	472.001,17C
4.3.1.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	236.000,92C	0,00	236.000,25	472.001,17C
4.3.1.1.1.12			VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	236.000,92C	0,00	236.000,25	472.001,17C
4.3.1.1.1.12.10 (43679)	P		AVÍCOLA	236.000,92C	0,00	236.000,25	472.001,17C
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

Julho

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.945.042,55D	210.002,11	0,00	9.155.044,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.945.042,55D	210.002,11	0,00	9.155.044,66D
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	5.426.238,53D	210.002,11	0,00	5.636.240,64D
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	1.907.434,51D	210.002,11	0,00	2.117.436,62D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.907.434,51D	210.002,11	0,00	2.117.436,62D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.907.434,51D	210.002,11	0,00	2.117.436,62D
5.2.2.9.2.01.01 (44316)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.907.434,51D	210.002,11	0,00	2.117.436,62D

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	8.945.042,55C	1.369.429,52	1.579.431,63	9.155.044,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.945.042,55C	1.369.429,52	1.579.431,63	9.155.044,66C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.518.804,02C	236.000,25	236.000,25	3.518.804,02C
6.2.1.1 (44343)	O		RECEITA A REALIZAR	1.988.335,48C	236.000,25	0,00	1.752.335,23C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.530.468,54C	0,00	236.000,25	1.766.468,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (45483)	O		Outras Transferências dos Municípios	1.530.467,40C	0,00	236.000,00	1.766.467,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001059 (46084)	O		Rendimento de aplicações financeiras	1,14C	0,00	0,25	1,39C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.426.238,53C	1.133.429,27	1.343.431,38	5.636.240,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.518.804,02C	671.715,69	671.715,69	3.518.804,02C
6.2.2.1.1 (44354)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.611.369,51C	210.002,11	0,00	1.401.367,40C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.907.434,51C	461.713,58	671.715,69	2.117.436,62C
6.2.2.1.3.01 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	453.670,77C	230.856,79	210.002,11	432.816,09C
6.2.2.1.3.03 (44362)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	230.856,79	230.856,79	0,00
6.2.2.1.3.04 (44363)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.453.763,74C	0,00	230.856,79	1.684.620,53C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.907.434,51C	461.713,58	671.715,69	2.117.436,62C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.907.434,51C	461.713,58	671.715,69	2.117.436,62C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.907.434,51C	461.713,58	671.715,69	2.117.436,62C
6.2.2.9.2.01.01 (44393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	453.670,77C	230.856,79	210.002,11	432.816,09C
6.2.2.9.2.01.03 (44395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.856,79	230.856,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.453.763,74C	0,00	230.856,79	1.684.620,53C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.071.370,60D	469.393,98	0,00	3.540.764,58D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.071.370,60D	469.393,98	0,00	3.540.764,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.071.370,60D	469.393,98	0,00	3.540.764,58D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.071.370,60D	469.393,98	0,00	3.540.764,58D
7.2.1.1.2 (44524)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.071.370,60D	469.393,98	0,00	3.540.764,58D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Julho

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	3.071.370,60C	1.120.960,93	1.590.354,91	3.540.764,58C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.071.370,60C	1.120.960,93	1.590.354,91	3.540.764,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.071.370,60C	1.120.960,93	1.590.354,91	3.540.764,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.071.370,60C	1.120.960,93	1.590.354,91	3.540.764,58C
8.2.1.1.1 (44848)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	376.965,97D	524.407,45	550.405,59	350.967,83D
8.2.1.1.2 (44849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	453.670,77C	230.856,79	210.002,11	432.816,09C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.421,41D	365.696,69	284.685,08	84.433,02D
8.2.1.1.3.01 (44851)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	230.856,79	230.856,79	0,00
8.2.1.1.3.02 (44852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	53.828,29	53.828,29	0,00
8.2.1.1.3.03 (44853)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.421,41D	81.011,61	0,00	84.433,02D
8.2.1.1.4 (44854)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.998.087,21C	0,00	545.262,13	3.543.349,34C
			TOTAL:	0,00	4.235.734,00	4.235.734,00	0,00