

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	94.579,89D	474.061,68	471.684,89	96.956,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.632,74D	474.061,68	471.684,89	13.009,53D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.632,74D	474.061,68	471.684,89	13.009,53D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.632,74D	474.061,68	471.684,89	13.009,53D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.632,74D	474.061,68	471.684,89	13.009,53D
1.1.1.1.1.01 (40006)	P	F	CAIXA	8.450,52D	238.061,68	233.623,21	12.888,99D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.147,06D	236.000,00	238.061,68	85,38D
1.1.1.1.1.19.01 (46085)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.147,06D	236.000,00	238.061,68	85,38D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35,16D	0,00	0,00	35,16D
1.1.1.1.1.50.05 (46086)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,16D	0,00	0,00	35,16D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.947,15D	0,00	0,00	83.947,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	83.947,15D	0,00	0,00	83.947,15D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	83.947,15D	0,00	0,00	83.947,15D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	83.947,15D	0,00	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	78.447,15D	0,00	0,00	78.447,15D
1.2.3.1.1.03.02 (40977)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.400,00D	0,00	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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	366,33C	288.678,36	288.689,11	377,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	288.678,36	288.689,11	10,75C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	139.711,00	139.711,00	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	122.646,00	122.646,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.646,00	122.646,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	122.646,00	122.646,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	122.646,00	122.646,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.065,00	17.065,00	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	17.065,00	17.065,00	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	17.065,00	17.065,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	93.922,96	93.922,96	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	93.922,96	93.922,96	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	93.922,96	93.922,96	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	93.922,96	93.922,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	93.922,96	93.922,96	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	55.044,40	55.055,15	10,75C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	55.044,40	55.055,15	10,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.044,40	55.055,15	10,75C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	55.044,40	55.055,15	10,75C
2.1.8.8.1.01.01 (41610)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.182,83	3.182,83	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41611)	P	F	INSS	0,00	5.949,40	5.949,40	0,00
2.1.8.8.1.01.18 (46126)	P	F	SINTEP	0,00	158,03	168,78	10,75C
2.1.8.8.1.01.19 (46127)	P	F	CAIXA ECOMINICA FEDERAL	0,00	37.604,04	37.604,04	0,00
2.1.8.8.1.01.20 (46128)	P	F	IRRF	0,00	8.150,10	8.150,10	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	1.908.255,47D	233.633,96	0,00	2.141.889,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.226.864,93D	139.711,00	0,00	1.366.575,93D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.221.549,40D	122.646,00	0,00	1.344.195,40D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	217.973,91D	29.163,07	0,00	247.136,98D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	217.973,91D	29.163,07	0,00	247.136,98D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	217.973,91D	29.163,07	0,00	247.136,98D
3.1.1.1.1.01.01 (42191)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.973,91D	29.163,07	0,00	247.136,98D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.003.575,49D	93.482,93	0,00	1.097.058,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	1.003.575,49D	93.482,93	0,00	1.097.058,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	943.505,68D	93.482,93	0,00	1.036.988,61D
3.1.1.2.1.01.01 (42245)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	943.505,68D	93.482,93	0,00	1.036.988,61D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.069,81D	0,00	0,00	60.069,81D
3.1.1.2.1.04.26 (42319)	P		INSS PATRONAL	60.069,81D	0,00	0,00	60.069,81D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.315,53D	17.065,00	0,00	22.380,53D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.315,53D	17.065,00	0,00	22.380,53D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	5.315,53D	17.065,00	0,00	22.380,53D
3.1.2.5.1.03 (42388)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	5.315,53D	17.065,00	0,00	22.380,53D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.000,00D	2.820,00	0,00	5.820,00D
3.3.2			SERVIÇOS	3.000,00D	2.820,00	0,00	5.820,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.000,00D	2.820,00	0,00	5.820,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	2.820,00	0,00	5.820,00D
3.3.2.1.1.01 (42608)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00D	2.820,00	0,00	5.820,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	678.390,54D	91.102,96	0,00	769.493,50D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	678.390,54D	91.102,96	0,00	769.493,50D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	678.390,54D	91.102,96	0,00	769.493,50D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	678.390,54D	91.102,96	0,00	769.493,50D
3.5.7.1.3.03 (42953)	P		MATERIAL DE CONSUMO	64.579,65D	8.257,50	0,00	72.837,15D
3.5.7.1.3.04 (42954)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	521.080,00D	80.240,00	0,00	601.320,00D
3.5.7.1.3.05 (42955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	92.730,89D	2.605,46	0,00	95.336,35D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.002.469,03C	0,00	236.000,00	2.238.469,03C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	708.001,41C	0,00	236.000,00	944.001,41C
4.3.1			VENDA DE MERCADORIAS	708.001,41C	0,00	236.000,00	944.001,41C
4.3.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	708.001,41C	0,00	236.000,00	944.001,41C
4.3.1.1.1			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	708.001,41C	0,00	236.000,00	944.001,41C
4.3.1.1.1.12			VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	708.001,41C	0,00	236.000,00	944.001,41C
4.3.1.1.1.12.10 (43679)	P		AVÍCOLA	708.001,41C	0,00	236.000,00	944.001,41C
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

Setembro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.190.669,55D	1.375.843,30	676.000,00	9.890.512,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.190.669,55D	1.375.843,30	676.000,00	9.890.512,85D
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	5.671.865,53D	1.375.843,30	676.000,00	6.371.708,83D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.518.804,02D	676.000,00	676.000,00	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	1.380.000,00D	338.000,00	0,00	1.718.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44260)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.380.000,00D	338.000,00	0,00	1.718.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44272)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.380.000,00D	338.000,00	0,00	1.718.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44278)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.380.000,00C	0,00	338.000,00	1.718.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.380.000,00C	0,00	338.000,00	1.718.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44286)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.380.000,00C	0,00	338.000,00	1.718.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.153.061,51D	699.843,30	0,00	2.852.904,81D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.153.061,51D	699.843,30	0,00	2.852.904,81D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.153.061,51D	699.843,30	0,00	2.852.904,81D
5.2.2.9.2.01.01 (44316)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.153.061,51D	699.843,30	0,00	2.852.904,81D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.190.669,55C	2.208.379,14	2.908.222,44	9.890.512,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.190.669,55C	2.208.379,14	2.908.222,44	9.890.512,85C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.518.804,02C	236.000,00	236.000,00	3.518.804,02C
6.2.1.1 (44343)	O		RECEITA A REALIZAR	1.516.334,99C	236.000,00	0,00	1.280.334,99C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.002.469,03C	0,00	236.000,00	2.238.469,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.000472 (45483)	O		Outras Transferências dos Municípios	2.002.467,40C	0,00	236.000,00	2.238.467,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.001059 (46084)	O		Rendimento de aplicações financeiras	1,63C	0,00	0,00	1,63C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.671.865,53C	1.972.379,14	2.672.222,44	6.371.708,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.518.804,02C	1.505.111,22	1.505.111,22	3.518.804,02C
6.2.2.1.1 (44354)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.365.742,51C	1.037.843,30	338.000,00	665.899,21C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.153.061,51C	467.267,92	1.167.111,22	2.852.904,81C
6.2.2.1.3.01 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	236.506,04C	233.633,96	699.843,30	702.715,38C
6.2.2.1.3.03 (44362)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	233.633,96	233.633,96	0,00
6.2.2.1.3.04 (44363)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.916.555,47C	0,00	233.633,96	2.150.189,43C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.153.061,51C	467.267,92	1.167.111,22	2.852.904,81C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.153.061,51C	467.267,92	1.167.111,22	2.852.904,81C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.153.061,51C	467.267,92	1.167.111,22	2.852.904,81C
6.2.2.9.2.01.01 (44393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	236.506,04C	233.633,96	699.843,30	702.715,38C
6.2.2.9.2.01.03 (44395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	233.633,96	233.633,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.916.555,47C	0,00	233.633,96	2.150.189,43C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.013.367,17D	474.061,68	0,00	4.487.428,85D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.013.367,17D	474.061,68	0,00	4.487.428,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.013.367,17D	474.061,68	0,00	4.487.428,85D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.013.367,17D	474.061,68	0,00	4.487.428,85D
7.2.1.1.2 (44524)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.013.367,17D	474.061,68	0,00	4.487.428,85D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Setembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	4.013.367,17C	1.460.217,30	1.934.278,98	4.487.428,85C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.013.367,17C	1.460.217,30	1.934.278,98	4.487.428,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.013.367,17C	1.460.217,30	1.934.278,98	4.487.428,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.013.367,17C	1.460.217,30	1.934.278,98	4.487.428,85C
8.2.1.1.1 (44848)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.592,48D	937.904,98	474.061,68	614.435,78D
8.2.1.1.2 (44849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	236.506,04C	233.633,96	699.843,30	702.715,38C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	84.433,02D	288.678,36	288.689,11	84.422,27D
8.2.1.1.3.01 (44851)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	233.633,96	233.633,96	0,00
8.2.1.1.3.02 (44852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	55.044,40	55.055,15	10,75C
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	4.011.886,63C	0,00	471.684,89	4.483.571,52C
			TOTAL:	0,00	6.514.875,42	6.514.875,42	0,00D