

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	189.562,04D	475.745,80	475.490,90	189.816,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	105.614,89D	475.745,80	475.490,90	105.869,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299,84D	475.745,80	475.490,90	554,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	299,84D	475.745,80	475.490,90	554,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	299,84D	475.745,80	475.490,90	554,74D
1.1.1.1.1.01 (40006)	P	F	CAIXA	0,83D	237.745,80	237.745,10	1,53D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	263,85D	238.000,00	237.745,80	518,05D
1.1.1.1.1.19.01 (46085)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263,85D	238.000,00	237.745,80	518,05D
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
1.1.5			ESTOQUES	105.315,05D	0,00	0,00	105.315,05D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	105.315,05D	0,00	0,00	105.315,05D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	105.315,05D	0,00	0,00	105.315,05D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	105.315,05D	0,00	0,00	105.315,05D
1.1.5.6.1.01.00.00.000001 (47902)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	105.315,05D	0,00	0,00	105.315,05D
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

Exercício de 2016

Março

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	158.265,81C	293.016,56	273.546,56	138.795,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	273.546,56	273.546,56	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	132.072,18	132.072,18	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	117.207,74	117.207,74	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.207,74	117.207,74	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	117.207,74	117.207,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	117.207,74	117.207,74	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.864,44	14.864,44	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	14.864,44	14.864,44	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A RPPS	0,00	14.864,44	14.864,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	86.202,92	86.202,92	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	86.202,92	86.202,92	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	86.202,92	86.202,92	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	78.202,92	78.202,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	78.202,92	78.202,92	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41417)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	55.271,46	55.271,46	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	55.271,46	55.271,46	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.271,46	55.271,46	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	55.271,46	55.271,46	0,00
2.1.8.8.1.01.01 (41610)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.083,31	2.083,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41611)	P	F	INSS	0,00	6.633,87	6.633,87	0,00
2.1.8.8.1.01.18 (46126)	P	F	SINTEP	0,00	87,53	87,53	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (46127)	P	F	CAIXA ECOMINICA FEDERAL	0,00	38.990,87	38.990,87	0,00
2.1.8.8.1.01.20 (46128)	P	F	IRRF	0,00	7.475,88	7.475,88	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	158.265,81C	19.470,00	0,00	138.795,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	158.265,81C	19.470,00	0,00	138.795,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	158.265,81C	19.470,00	0,00	138.795,81C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.773.473,27D	19.470,00	0,00	2.792.943,27D
2.3.7.1.1.02 (42113)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.773.473,27D	19.470,00	0,00	2.792.943,27D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.946.467,40C	0,00	0,00	2.946.467,40C
2.3.7.1.2.02 (42118)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.946.467,40C	0,00	0,00	2.946.467,40C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	14.728,32D	0,00	0,00	14.728,32D
2.3.7.1.3.02 (42123)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.728,32D	0,00	0,00	14.728,32D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	444.703,77D	218.275,10	0,00	662.978,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	283.558,60D	132.072,18	0,00	415.630,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	262.814,90D	132.072,18	0,00	394.887,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	247.571,91D	117.207,74	0,00	364.779,65D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	247.571,91D	117.207,74	0,00	364.779,65D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	247.571,91D	117.207,74	0,00	364.779,65D
3.1.1.1.1.01.01 (42191)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	247.571,91D	117.207,74	0,00	364.779,65D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.242,99D	14.864,44	0,00	30.107,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	15.242,99D	14.864,44	0,00	30.107,43D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.242,99D	14.864,44	0,00	30.107,43D
3.1.1.2.1.04.26 (42319)	P		INSS PATRONAL	15.242,99D	14.864,44	0,00	30.107,43D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	20.743,70D	0,00	0,00	20.743,70D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.743,70D	0,00	0,00	20.743,70D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	20.743,70D	0,00	0,00	20.743,70D
3.1.2.5.1.03 (42388)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	20.743,70D	0,00	0,00	20.743,70D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	161.145,17D	86.202,92	0,00	247.348,09D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	161.145,17D	86.202,92	0,00	247.348,09D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	161.145,17D	86.202,92	0,00	247.348,09D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	161.145,17D	86.202,92	0,00	247.348,09D
3.5.7.1.3.03 (42953)	P		MATERIAL DE CONSUMO	15.991,00D	8.827,70	0,00	24.818,70D
3.5.7.1.3.04 (42954)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	139.000,00D	73.185,00	0,00	212.185,00D
3.5.7.1.3.05 (42955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	6.154,17D	4.190,22	0,00	10.344,39D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	476.000,00C	0,00	238.000,00	714.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	476.000,00C	0,00	238.000,00	714.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	476.000,00C	0,00	238.000,00	714.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	476.000,00C	0,00	238.000,00	714.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	476.000,00C	0,00	238.000,00	714.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43876)	P		REPASSE RECEBIDO	476.000,00C	0,00	238.000,00	714.000,00C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.968.351,63D	18.987,14	0,00	3.987.338,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.929.520,93D	18.987,14	0,00	3.948.508,07D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.929.520,93D	18.987,14	0,00	3.948.508,07D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.047.899,00D	0,00	0,00	3.047.899,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.047.899,00D	0,00	0,00	3.047.899,00D
5.2.2.1.1.01 (44255)	O		CREDITO INICIAL	3.047.899,00D	0,00	0,00	3.047.899,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44260)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44272)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44278)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44286)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	881.621,93D	18.987,14	0,00	900.609,07D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	881.621,93D	18.987,14	0,00	900.609,07D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	881.621,93D	18.987,14	0,00	900.609,07D
5.2.2.9.2.01.01 (44316)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	881.621,93D	18.987,14	0,00	900.609,07D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.830,70D	0,00	0,00	38.830,70D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.830,70D	0,00	0,00	38.830,70D
5.3.1.1 (44322)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.830,70D	0,00	0,00	38.830,70D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.968.351,63C	876.087,54	895.074,68	3.987.338,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.929.520,93C	860.087,54	879.074,68	3.948.508,07C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.929.520,93C	860.087,54	879.074,68	3.948.508,07C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.047.899,00C	439.537,34	439.537,34	3.047.899,00C
6.2.2.1.1 (44354)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.166.277,07C	18.987,14	0,00	2.147.289,93C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	881.621,93C	420.550,20	439.537,34	900.609,07C
6.2.2.1.3.01 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	455.826,26C	210.275,10	18.987,14	264.538,30C
6.2.2.1.3.03 (44362)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	210.275,10	210.275,10	0,00
6.2.2.1.3.04 (44363)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	425.795,67C	0,00	210.275,10	636.070,77C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	881.621,93C	420.550,20	439.537,34	900.609,07C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	881.621,93C	420.550,20	439.537,34	900.609,07C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	881.621,93C	420.550,20	439.537,34	900.609,07C
6.2.2.9.2.01.01 (44393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	455.826,26C	210.275,10	18.987,14	264.538,30C
6.2.2.9.2.01.03 (44395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	210.275,10	210.275,10	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	425.795,67C	0,00	210.275,10	636.070,77C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.830,70C	16.000,00	16.000,00	38.830,70C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.830,70C	16.000,00	16.000,00	38.830,70C
6.3.1.1 (44399)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.922,60C	8.000,00	0,00	11.922,60C
6.3.1.3 (44401)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.3.1.4 (44402)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.908,10C	0,00	8.000,00	26.908,10C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	988.595,10D	475.745,80	0,00	1.464.340,90D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	988.595,10D	475.745,80	0,00	1.464.340,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	988.595,10D	475.745,80	0,00	1.464.340,90D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	988.595,10D	475.745,80	0,00	1.464.340,90D
7.2.1.1.1 (44523)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.047.051,35C	0,00	0,00	1.047.051,35C
7.2.1.1.2 (44524)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.035.646,45D	475.745,80	0,00	2.511.392,25D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Março

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	988.595,10C	760.024,60	1.235.770,40	1.464.340,90C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	988.595,10C	760.024,60	1.235.770,40	1.464.340,90C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	988.595,10C	760.024,60	1.235.770,40	1.464.340,90C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	988.595,10C	760.024,60	1.235.770,40	1.464.340,90C
8.2.1.1.1 (44848)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	400.168,20D	276.202,94	475.745,80	200.625,34D
8.2.1.1.2 (44849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	475.748,86C	218.275,10	18.987,14	276.460,90C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	59.060,92D	265.546,56	273.546,56	51.060,92D
8.2.1.1.3.01 (44851)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.908,10C	210.275,10	218.275,10	26.908,10C
8.2.1.1.3.02 (44852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10,75C	55.271,46	55.271,46	10,75C
8.2.1.1.3.03 (44853)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	77.979,77D	0,00	0,00	77.979,77D
8.2.1.1.4 (44854)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	972.075,36C	0,00	467.490,90	1.439.566,26C
			TOTAL:	0,00	3.117.882,54	3.117.882,54	0,00