

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	198.370,74D	473.914,96	483.022,67	189.263,03D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	114.423,59D	473.914,96	483.022,67	105.315,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.108,54D	473.914,96	483.022,67	0,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.108,54D	473.914,96	483.022,67	0,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.108,54D	473.914,96	483.022,67	0,83D
1.1.1.1.1.01 (40006)	P	F	CAIXA	11.193,58D	235.914,96	247.107,71	0,83D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.085,04C	238.000,00	235.914,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01 (46085)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.085,04C	238.000,00	235.914,96	0,00
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
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000001 (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

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.320,08C	291.095,32	291.095,32	122.320,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	784,27C	291.095,32	291.095,32	784,27C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	156.194,09	156.194,09	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	133.845,09	133.845,09	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.845,09	133.845,09	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	133.845,09	133.845,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	133.845,09	133.845,09	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.349,00	22.349,00	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	14.838,68	14.838,68	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A RPPS	0,00	14.838,68	14.838,68	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.510,32	7.510,32	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.510,32	7.510,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.510,32	7.510,32	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	90.913,62	90.913,62	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	90.913,62	90.913,62	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	90.913,62	90.913,62	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	90.913,62	90.913,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	90.913,62	90.913,62	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	784,27C	43.987,61	43.987,61	784,27C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	784,27C	43.987,61	43.987,61	784,27C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	784,27C	43.987,61	43.987,61	784,27C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	784,27C	43.987,61	43.987,61	784,27C
2.1.8.8.1.01.01 (41610)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.105,12	4.105,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41611)	P	F	INSS	784,27C	7.443,73	7.443,73	784,27C
2.1.8.8.1.01.18 (46126)	P	F	SINTEP	0,00	136,63	136,63	0,00
2.1.8.8.1.01.19 (46127)	P	F	CAIXA ECOMINICA FEDERAL	0,00	23.900,48	23.900,48	0,00
2.1.8.8.1.01.20 (46128)	P	F	IRRF	0,00	8.401,65	8.401,65	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.535,81C	0,00	0,00	121.535,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	121.535,81C	0,00	0,00	121.535,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	121.535,81C	0,00	0,00	121.535,81C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.810.203,27D	0,00	0,00	2.810.203,27D
2.3.7.1.1.02 (42113)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.810.203,27D	0,00	0,00	2.810.203,27D
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

Exercício de 2016

Dezembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.541.951,38D	247.107,71	0,00	2.789.059,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.534.268,85D	141.355,41	0,00	1.675.624,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.408.824,49D	136.468,53	0,00	1.545.293,02D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	509.223,24D	0,00	0,00	509.223,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	509.223,24D	0,00	0,00	509.223,24D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	509.223,24D	0,00	0,00	509.223,24D
3.1.1.1.1.01.01 (42191)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	509.223,24D	0,00	0,00	509.223,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	894.989,98D	136.468,53	0,00	1.031.458,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	894.989,98D	136.468,53	0,00	1.031.458,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	834.760,84D	136.468,53	0,00	971.229,37D
3.1.1.2.1.01.01 (42245)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	829.377,72D	125.253,51	0,00	954.631,23D
3.1.1.2.1.01.22 (42266)	P		13. SALARIO	5.383,12D	11.215,02	0,00	16.598,14D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.229,14D	0,00	0,00	60.229,14D
3.1.1.2.1.04.26 (42319)	P		INSS PATRONAL	60.229,14D	0,00	0,00	60.229,14D
3.1.1.3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.611,27D	0,00	0,00	4.611,27D
3.1.1.3.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS -	4.611,27D	0,00	0,00	4.611,27D
3.1.1.3.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	4.611,27D	0,00	0,00	4.611,27D
3.1.1.3.1.01.14 (42338)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.611,27D	0,00	0,00	4.611,27D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	125.444,36D	4.886,88	0,00	130.331,24D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.018,06D	4.886,88	0,00	32.904,94D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.018,06D	4.886,88	0,00	32.904,94D
3.1.2.1.2.01 (42352)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.018,06D	4.886,88	0,00	32.904,94D
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	38.242,72D	0,00	0,00	38.242,72D
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	38.242,72D	0,00	0,00	38.242,72D
3.1.2.5.1.03 (42388)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	38.242,72D	0,00	0,00	38.242,72D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	59.183,58D	0,00	0,00	59.183,58D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.183,58D	0,00	0,00	59.183,58D
3.1.2.9.1.02 (42394)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	59.183,58D	0,00	0,00	59.183,58D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.007.682,53D	105.752,30	0,00	1.113.434,83D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	14.838,68	0,00	14.838,68D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	14.838,68	0,00	14.838,68D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.838,68	0,00	14.838,68D
3.5.2.3.3.01 (42911)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.838,68	0,00	14.838,68D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.007.682,53D	90.913,62	0,00	1.098.596,15D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.007.682,53D	90.913,62	0,00	1.098.596,15D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.006.484,03D	90.913,62	0,00	1.097.397,65D
3.5.7.1.3.03 (42953)	P		MATERIAL DE CONSUMO	118.330,00D	4.350,00	0,00	122.680,00D
3.5.7.1.3.04 (42954)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	847.492,00D	75.500,00	0,00	922.992,00D
3.5.7.1.3.05 (42955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	40.662,03D	11.063,62	0,00	51.725,65D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	1.198,50D	0,00	0,00	1.198,50D
3.5.7.1.5.03 (42969)	P		MATERIAL DE CONSUMO	1.198,50D	0,00	0,00	1.198,50D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.618.002,04C	0,00	238.000,00	2.856.002,04C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2,04C	0,00	0,00	2,04C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,04C	0,00	0,00	2,04C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,04C	0,00	0,00	2,04C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2,04C	0,00	0,00	2,04C
4.4.5.2.1.01 (47901)	P		RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2,04C	0,00	0,00	2,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.618.000,00C	0,00	238.000,00	2.856.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.618.000,00C	0,00	238.000,00	2.856.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.618.000,00C	0,00	238.000,00	2.856.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.618.000,00C	0,00	238.000,00	2.856.000,00C
4.5.1.1.2.02 (43876)	P		REPASSE RECEBIDO	2.618.000,00C	0,00	238.000,00	2.856.000,00C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.799.475,25D	92.085,92	54.603,08	5.836.958,09D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	5.760.644,55D	92.085,92	54.603,08	5.798.127,39D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	5.760.644,55D	92.085,92	54.603,08	5.798.127,39D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.047.899,00D	45.200,00	45.200,00	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	2.013.390,00D	22.600,00	0,00	2.035.990,00D
5.2.2.1.2.01 (44260)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.013.390,00D	22.600,00	0,00	2.035.990,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44272)	O		ANULACAO DE DOTACAO	2.013.390,00D	22.600,00	0,00	2.035.990,00D
5.2.2.1.3.99 (44278)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.013.390,00C	0,00	22.600,00	2.035.990,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.013.390,00C	0,00	22.600,00	2.035.990,00C
5.2.2.1.9.04 (44286)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.013.390,00C	0,00	22.600,00	2.035.990,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.712.745,55D	46.885,92	9.403,08	2.750.228,39D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.712.745,55D	46.885,92	9.403,08	2.750.228,39D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.712.745,55D	46.885,92	9.403,08	2.750.228,39D
5.2.2.9.2.01.01 (44316)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.712.745,55D	46.885,92	9.403,08	2.750.228,39D
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

Dezembro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.799.475,25C	1.076.722,92	1.114.205,76	5.836.958,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.760.644,55C	1.076.722,92	1.114.205,76	5.798.127,39C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	5.760.644,55C	1.076.722,92	1.114.205,76	5.798.127,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.047.899,00C	573.104,42	573.104,42	3.047.899,00C
6.2.2.1.1 (44354)	O		CREDITO DISPONÍVEL	335.153,45C	69.485,92	32.003,08	297.670,61C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.712.745,55C	503.618,50	541.101,34	2.750.228,39C
6.2.2.1.3.01 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	209.624,87C	256.510,79	46.885,92	0,00D
6.2.2.1.3.03 (44362)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	247.107,71	247.107,71	0,00
6.2.2.1.3.04 (44363)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.503.120,68C	0,00	247.107,71	2.750.228,39C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.712.745,55C	503.618,50	541.101,34	2.750.228,39C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.712.745,55C	503.618,50	541.101,34	2.750.228,39C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.712.745,55C	503.618,50	541.101,34	2.750.228,39C
6.2.2.9.2.01.01 (44393)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	209.624,87C	256.510,79	46.885,92	0,00D
6.2.2.9.2.01.03 (44395)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	247.107,71	247.107,71	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44396)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.503.120,68C	0,00	247.107,71	2.750.228,39C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.830,70C	0,00	0,00	38.830,70C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.830,70C	0,00	0,00	38.830,70C
6.3.1.4 (44402)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.830,70C	0,00	0,00	38.830,70C

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.274.990,93D	473.914,96	0,00	5.748.905,89D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.274.990,93D	473.914,96	0,00	5.748.905,89D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.274.990,93D	473.914,96	0,00	5.748.905,89D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.274.990,93D	473.914,96	0,00	5.748.905,89D
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	6.322.042,28D	473.914,96	0,00	6.795.957,24D

ESTADO DO AMAZONAS
CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Dezembro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	5.274.990,93C	830.406,99	1.304.321,95	5.748.905,89C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.274.990,93C	830.406,99	1.304.321,95	5.748.905,89C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.274.990,93C	830.406,99	1.304.321,95	5.748.905,89C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.274.990,93C	830.406,99	1.304.321,95	5.748.905,89C
8.2.1.1.1 (44848)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	126.019,78D	282.800,88	483.318,04	74.497,38C
8.2.1.1.2 (44849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	209.624,87C	256.510,79	46.885,92	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	38.354,05D	291.095,32	291.095,32	38.354,05D
8.2.1.1.3.01 (44851)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.830,70C	247.107,71	247.107,71	38.830,70C
8.2.1.1.3.02 (44852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	795,02C	43.987,61	43.987,61	795,02C
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	5.229.739,89C	0,00	483.022,67	5.712.762,56C
			TOTAL:	0,00	3.485.248,78	3.485.248,78	0,00