

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA**

Exercício de 2016

Novembro

Balancete de Verificação - 2016

Página: 1/8

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO  | 197.714,75D    | 482.276,27 | 481.620,28 | 198.370,74D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 113.767,60D    | 482.276,27 | 481.620,28 | 114.423,59D |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 8.452,55D      | 482.276,27 | 481.620,28 | 9.108,54D   |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 8.452,55D      | 482.276,27 | 481.620,28 | 9.108,54D   |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 8.452,55D      | 482.276,27 | 481.620,28 | 9.108,54D   |
| 1.1.1.1.1.01 (40006)                 | P           | F         | CAIXA  | 4.261,32D      | 244.276,27 | 237.344,01 | 11.193,58D  |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 4.191,23D      | 238.000,00 | 244.276,27 | 2.085,04C   |
| 1.1.1.1.1.19.01 (46085)              | P           | F         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 4.191,23D      | 238.000,00 | 244.276,27 | 2.085,04C   |
| 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**

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 2                       |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 122.320,08C    | 286.468,21 | 286.468,21 | 122.320,08C   |
| 2.1                     |             |           | PASSIVO CIRCULANTE  | 784,27C        | 286.468,21 | 286.468,21 | 784,27C       |
| 2.1.1                   |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 0,00           | 142.883,48 | 142.883,48 | 0,00          |
| 2.1.1.1                 |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 0,00           | 125.352,93 | 125.352,93 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1               |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 125.352,93 | 125.352,93 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01            |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 0,00           | 125.352,93 | 125.352,93 | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01         |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                           | 0,00           | 125.352,93 | 125.352,93 | 0,00          |
| 2.1.1.4                 |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 0,00           | 17.530,55  | 17.530,55  | 0,00          |
| 2.1.1.4.2               |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                           | 0,00           | 14.844,83  | 14.844,83  | 0,00          |
| 2.1.1.4.2.01            |             |           | CONTRIBUIÇÃO A RPPS   | 0,00           | 14.844,83  | 14.844,83  | 0,00          |
| 2.1.1.4.3               |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00           | 2.685,72   | 2.685,72   | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01            |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                 | 0,00           | 2.685,72   | 2.685,72   | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.01         |             |           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | 0,00           | 2.685,72   | 2.685,72   | 0,00          |
| 2.1.3                   |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 0,00           | 94.460,53  | 94.460,53  | 0,00          |
| 2.1.3.1                 |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 0,00           | 94.460,53  | 94.460,53  | 0,00          |
| 2.1.3.1.1               |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 0,00           | 94.460,53  | 94.460,53  | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01            |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00           | 94.460,53  | 94.460,53  | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01         |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                          | 0,00           | 94.460,53  | 94.460,53  | 0,00          |
| 2.1.8                   |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 784,27C        | 49.124,20  | 49.124,20  | 784,27C       |
| 2.1.8.8                 |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS  | 784,27C        | 49.124,20  | 49.124,20  | 784,27C       |
| 2.1.8.8.1               |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 784,27C        | 49.124,20  | 49.124,20  | 784,27C       |
| 2.1.8.8.1.01            |             |           | CONSIGNACOES  | 784,27C        | 49.124,20  | 49.124,20  | 784,27C       |
| 2.1.8.8.1.01.01 (41610) | P           | F         | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                | 0,00           | 3.765,20   | 3.765,20   | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.02 (41611) | P           | F         | INSS  | 784,27C        | 6.657,34   | 6.657,34   | 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           | 30.007,82  | 30.007,82  | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.20 (46128) | P           | F         | IRRF  | 0,00           | 8.557,21   | 8.557,21   | 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**

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                 | 2.304.607,37D  | 237.344,01 | 0,00     | 2.541.951,38D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 1.391.385,37D  | 142.883,48 | 0,00     | 1.534.268,85D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 1.283.471,56D  | 125.352,93 | 0,00     | 1.408.824,49D |
| 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        | 770.810,38D    | 124.179,60 | 0,00     | 894.989,98D   |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC   | 770.810,38D    | 124.179,60 | 0,00     | 894.989,98D   |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS            | 710.581,24D    | 124.179,60 | 0,00     | 834.760,84D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42245) | P           |           | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 710.581,24D    | 118.796,48 | 0,00     | 829.377,72D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42266) | P           |           | 13. SALARIO   | 0,00           | 5.383,12   | 0,00     | 5.383,12D     |
| 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      | 3.437,94D      | 1.173,33   | 0,00     | 4.611,27D     |
| 3.1.1.3.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 3.437,94D      | 1.173,33   | 0,00     | 4.611,27D     |
| 3.1.1.3.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR                    | 3.437,94D      | 1.173,33   | 0,00     | 4.611,27D     |
| 3.1.1.3.1.01.14 (42338) | P           |           | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                 | 3.437,94D      | 1.173,33   | 0,00     | 4.611,27D     |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS  | 107.913,81D    | 17.530,55  | 0,00     | 125.444,36D   |
| 3.1.2.1                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                       | 25.332,34D     | 2.685,72   | 0,00     | 28.018,06D    |
| 3.1.2.1.2               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                          | 25.332,34D     | 2.685,72   | 0,00     | 28.018,06D    |
| 3.1.2.1.2.01 (42352)    | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                               | 25.332,34D     | 2.685,72   | 0,00     | 28.018,06D    |
| 3.1.2.5                 |             |           | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA               | 23.397,89D     | 14.844,83  | 0,00     | 38.242,72D    |
| 3.1.2.5.1               |             |           | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDADO | 23.397,89D     | 14.844,83  | 0,00     | 38.242,72D    |
| 3.1.2.5.1.03 (42388)    | P           |           | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                       | 23.397,89D     | 14.844,83  | 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                          | 913.222,00D    | 94.460,53  | 0,00     | 1.007.682,53D |
| 3.5.7                   |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                  | 913.222,00D    | 94.460,53  | 0,00     | 1.007.682,53D |
| 3.5.7.1                 |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES                          | 913.222,00D    | 94.460,53  | 0,00     | 1.007.682,53D |
| 3.5.7.1.3               |             |           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO     | 912.023,50D    | 94.460,53  | 0,00     | 1.006.484,03D |
| 3.5.7.1.3.03 (42953)    | P           |           | MATERIAL DE CONSUMO   | 107.415,35D    | 10.914,65  | 0,00     | 118.330,00D   |
| 3.5.7.1.3.04 (42954)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA                     | 769.985,00D    | 77.507,00  | 0,00     | 847.492,00D   |
| 3.5.7.1.3.05 (42955)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA                   | 34.623,15D     | 6.038,88   | 0,00     | 40.662,03D    |
| 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

Novembro

Página: 4/8

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 2.380.002,04C  | 0,00    | 238.000,00 | 2.618.002,04C |
| 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                       | 2.380.000,00C  | 0,00    | 238.000,00 | 2.618.000,00C |
| 4.5.1                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 2.380.000,00C  | 0,00    | 238.000,00 | 2.618.000,00C |
| 4.5.1.1              |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 2.380.000,00C  | 0,00    | 238.000,00 | 2.618.000,00C |
| 4.5.1.1.2            |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN  | 2.380.000,00C  | 0,00    | 238.000,00 | 2.618.000,00C |
| 4.5.1.1.2.02 (43876) | P           |           | REPASSE RECEBIDO  | 2.380.000,00C  | 0,00    | 238.000,00 | 2.618.000,00C |

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA**

Balancete de Verificação - 2016

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5                       |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.760.975,80D  | 58.499,45 | 20.000,00 | 5.799.475,25D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 5.722.145,10D  | 58.499,45 | 20.000,00 | 5.760.644,55D |
| 5.2.2                   |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 5.722.145,10D  | 58.499,45 | 20.000,00 | 5.760.644,55D |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 3.047.899,00D  | 20.000,00 | 20.000,00 | 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              | 2.003.390,00D  | 10.000,00 | 0,00      | 2.013.390,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (44260)    | O           |           | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 2.003.390,00D  | 10.000,00 | 0,00      | 2.013.390,00D |
| 5.2.2.1.3               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.03 (44272)    | O           |           | ANULACAO DE DOTACAO                                | 2.003.390,00D  | 10.000,00 | 0,00      | 2.013.390,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (44278)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 2.003.390,00C  | 0,00      | 10.000,00 | 2.013.390,00C |
| 5.2.2.1.9               |             |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 2.003.390,00C  | 0,00      | 10.000,00 | 2.013.390,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (44286)    | O           |           | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                        | 2.003.390,00C  | 0,00      | 10.000,00 | 2.013.390,00C |
| 5.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 2.674.246,10D  | 38.499,45 | 0,00      | 2.712.745,55D |
| 5.2.2.9.2               |             |           | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 2.674.246,10D  | 38.499,45 | 0,00      | 2.712.745,55D |
| 5.2.2.9.2.01            |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 2.674.246,10D  | 38.499,45 | 0,00      | 2.712.745,55D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44316) | O           |           | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 2.674.246,10D  | 38.499,45 | 0,00      | 2.712.745,55D |
| 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

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6                       |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.760.975,80C  | 997.875,49 | 1.036.374,94 | 5.799.475,25C |
| 6.2                     |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 5.722.145,10C  | 997.875,49 | 1.036.374,94 | 5.760.644,55C |
| 6.2.2                   |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 5.722.145,10C  | 997.875,49 | 1.036.374,94 | 5.760.644,55C |
| 6.2.2.1                 |             |           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 3.047.899,00C  | 523.187,47 | 523.187,47   | 3.047.899,00C |
| 6.2.2.1.1 (44354)       | O           |           | CREDITO DISPONÍVEL                                | 373.652,90C    | 48.499,45  | 10.000,00    | 335.153,45C   |
| 6.2.2.1.3               |             |           | CREDITO UTILIZADO                                 | 2.674.246,10C  | 474.688,02 | 513.187,47   | 2.712.745,55C |
| 6.2.2.1.3.01 (44360)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 408.469,43C    | 237.344,01 | 38.499,45    | 209.624,87C   |
| 6.2.2.1.3.03 (44362)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00           | 237.344,01 | 237.344,01   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 (44363)    | O           |           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 2.265.776,67C  | 0,00       | 237.344,01   | 2.503.120,68C |
| 6.2.2.9                 |             |           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 2.674.246,10C  | 474.688,02 | 513.187,47   | 2.712.745,55C |
| 6.2.2.9.2               |             |           | EMISSAO DE EMPENHO                                | 2.674.246,10C  | 474.688,02 | 513.187,47   | 2.712.745,55C |
| 6.2.2.9.2.01            |             |           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 2.674.246,10C  | 474.688,02 | 513.187,47   | 2.712.745,55C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44393) | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 408.469,43C    | 237.344,01 | 38.499,45    | 209.624,87C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44395) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 0,00           | 237.344,01 | 237.344,01   | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44396) | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         | 2.265.776,67C  | 0,00       | 237.344,01   | 2.503.120,68C |
| 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

Novembro

Página: 7/8

| Máscara           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual   |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 7                 |             |           | CONTROLES DEVEDORES                     | 4.792.714,66D  | 482.276,27 | 0,00     | 5.274.990,93D |
| 7.2               |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 4.792.714,66D  | 482.276,27 | 0,00     | 5.274.990,93D |
| 7.2.1             |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 4.792.714,66D  | 482.276,27 | 0,00     | 5.274.990,93D |
| 7.2.1.1           |             |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.792.714,66D  | 482.276,27 | 0,00     | 5.274.990,93D |
| 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                     | 5.839.766,01D  | 482.276,27 | 0,00     | 6.322.042,28D |

**ESTADO DO AMAZONAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE TABATINGA**

Balancete de Verificação - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Novembro

Página: 8/8

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8                    |             |           | CONTROLES CREDITORES                                      | 4.792.714,66C  | 806.587,94   | 1.288.864,21 | 5.274.990,93C |
| 8.2                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 4.792.714,66C  | 806.587,94   | 1.288.864,21 | 5.274.990,93C |
| 8.2.1                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 4.792.714,66C  | 806.587,94   | 1.288.864,21 | 5.274.990,93C |
| 8.2.1.1              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 4.792.714,66C  | 806.587,94   | 1.288.864,21 | 5.274.990,93C |
| 8.2.1.1.1 (44848)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 325.520,33D    | 282.775,72   | 482.276,27   | 126.019,78D   |
| 8.2.1.1.2 (44849)    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 408.469,43C    | 237.344,01   | 38.499,45    | 209.624,87C   |
| 8.2.1.1.3            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 38.354,05D     | 286.468,21   | 286.468,21   | 38.354,05D    |
| 8.2.1.1.3.01 (44851) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 38.830,70C     | 237.344,01   | 237.344,01   | 38.830,70C    |
| 8.2.1.1.3.02 (44852) | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   | 795,02C        | 49.124,20    | 49.124,20    | 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      | 4.748.119,61C  | 0,00         | 481.620,28   | 5.229.739,89C |
|                      |             |           | TOTAL:  | 0,00           | 3.351.327,64 | 3.351.327,64 | 0,00          |