

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
Balancete de Verificação Ordinário
05/2018

R\$ 1,00

CÓDIGO DA CONTA CONTÁBIL	TÍTULO DA CONTA CONTÁBIL	NATUREZA DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		ESTORNO		MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA		MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREADOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	A DÉBITO	A CRÉDITO	A DÉBITO	A CRÉDITO	A DÉBITO	A CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	Devedora	38.530,92	0,00	98.075,00	75.763,07	0,00	0,00	98.075,00	75.763,07	490.375,00	429.532,15	60.842,85	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Devedora	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Devedora	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Devedora	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Devedora	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Devedora	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	Devedora	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,00	0,00
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Devedora	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	Devedora	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Devedora	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	Devedora	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	Devedora	128.868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.868,93	0,00
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	Devedora	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	Devedora	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	Devedora	262.654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.654,23	0,00
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Credora	0,00	23.436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,62
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Credora	0,00	0,00	50.188,19	50.188,19	0,00	0,00	50.188,19	50.188,19	201.495,91	201.495,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Credora	0,00	0,00	10.275,61	10.275,61	0,00	0,00	10.275,61	10.275,61	50.821,67	50.821,67	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Credora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,06	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Credora	0,00	0,00	15.299,27	15.299,27	0,00	0,00	15.299,27	15.299,27	156.606,57	156.606,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	Credora	0,00	0,00	5.224,28	5.224,28	0,00	0,00	5.224,28	5.224,28	26.084,00	26.084,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Credora	0,00	0,00	1.810,92	1.810,92	0,00	0,00	1.810,92	1.810,92	8.992,62	8.992,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora	0,00	0,00	3.448,70	3.448,70	0,00	0,00	3.448,70	3.448,70	17.243,50	17.243,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	Credora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.608,00	20.608,00	0,00	0,00

CÓDIGO DA CONTA CONTÁBIL	TÍTULO DA CONTA CONTÁBIL	NATUREZA DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		ESTORNO		MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA		MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	A DÉBITO	A CRÉDITO	A DÉBITO	A CRÉDITO	A DÉBITO	A CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Credora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482,06	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Mista	0,00	318.670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.670,73
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Mista	0,00	109.911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.911,81
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Mista	6.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,80	0,00
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Mista	0,00	4.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,80
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Mista	195.943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.943,73	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Mista	0,00	195.943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.943,73
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Mista	196.542,14	0,00	50.188,19	0,00	0,00	0,00	50.188,19	0,00	246.730,33	0,00	246.730,33	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Mista	40.546,06	0,00	10.275,61	0,00	0,00	0,00	10.275,61	0,00	50.821,67	0,00	50.821,67	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Mista	7.276,50	0,00	1.831,50	0,00	0,00	0,00	1.831,50	0,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	Mista	5.970,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Mista	7.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,00	0,00	7.713,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Mista	2.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	Mista	1.115,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	Mista	3.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,50	0,00	3.254,50	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	Mista	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Mista	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Mista	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Mista	20.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.608,00	0,00	20.608,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	Mista	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Mista	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Mista	12.774,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	13.854,00	0,00	13.854,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	Mista	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	Mista	395,29	0,00	307,84	0,00	0,00	0,00	307,84	0,00	703,13	0,00	703,13	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	Mista	998,86	0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	1.057,09	0,00	1.057,09	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Mista	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	Mista	2.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	Mista	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	Mista	512,15	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50	0,00	657,65	0,00	657,65	0,00

Fonte: Sistema de Prestação e Análise de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre.

Demonstração gerada conforme Resolução/TCE-AC nº 87/2013.

Emissão: 18/07/2018 às 11:52:51.

Usuário: SILVANO QUEIROZ DA SILVA.

CÓDIGO DA CONTA CONTÁBIL	TÍTULO DA CONTA CONTÁBIL	NATUREZA DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		ESTORNO		MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA		MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREADOR	A DÉBITO	A CRÉDITO	A DÉBITO	A CRÉDITO	A DÉBITO	A CRÉDITO	A DÉBITO	A CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Mista	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Mista	26.102,80	0,00	5.713,20	0,00	0,00	0,00	5.713,20	0,00	31.816,00	0,00	31.816,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Mista	20.509,28	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	22.459,28	0,00	22.459,28	0,00
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	Mista	0,00	392.300,00	0,00	98.075,00	0,00	0,00	0,00	98.075,00	0,00	490.375,00	0,00	490.375,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	Devedora	1.176.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.900,00	0,00	1.176.900,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	Credora	0,00	823.130,92	75.763,07	0,00	0,00	0,00	75.763,07	0,00	429.532,15	1.176.900,00	0,00	747.367,85
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora	0,00	0,00	75.763,07	75.763,07	0,00	0,00	75.763,07	75.763,07	429.532,15	429.532,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora	0,00	0,00	75.763,07	75.763,07	0,00	0,00	75.763,07	75.763,07	429.532,15	429.532,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Credora	0,00	353.769,08	0,00	75.763,07	0,00	0,00	0,00	75.763,07	0,00	429.532,15	0,00	429.532,15
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora	395.952,48	0,00	98.075,00	0,00	0,00	0,00	98.075,00	0,00	490.375,00	0,00	494.027,48	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Devedora	0,00	3.652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,48
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Credora	0,00	38.530,92	75.763,07	98.075,00	0,00	0,00	75.763,07	98.075,00	429.532,15	490.375,00	0,00	60.842,85
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Credora	0,00	0,00	75.763,07	75.763,07	0,00	0,00	75.763,07	75.763,07	429.532,15	429.532,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Credora	0,00	0,00	75.763,07	75.763,07	0,00	0,00	75.763,07	75.763,07	429.532,15	429.532,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACÕES/RETENÇÕES	Credora	0,00	0,00	10.483,90	10.483,90	0,00	0,00	10.483,90	10.483,90	52.320,12	52.320,12	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Credora	0,00	353.769,08	0,00	75.763,07	0,00	0,00	0,00	75.763,07	0,00	429.532,15	0,00	429.532,15
TOTAL:			2.617.615,17	2.617.615,17	823.222,36	823.222,36	0,00	0,00	823.222,36	823.222,36	5.729.029,50	5.729.029,50	2.813.765,17	2.813.765,17

SILVANO QUEIROZ DA SILVA
Titular
CPF: 890.349.532-20

EDSON PEREIRA MAGALHÃES
Responsável contábil
CPF: 058.363.442-72

GETÚLIO DE ANDRADE COSTA
Controlador interno
CPF: 181.423.202-82