

CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO
Balancete de Verificação Ordinário
03/2018

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	29.241,36	0,00	98.075,00	90.007,51	0,00	0,00	98.075,00	90.007,51	294.225,00	256.916,15	37.308,85	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	48.864,44	48.864,44	0,00	0,00	48.864,44	48.864,44	100.540,76	100.540,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Credora	0,00	0,00	10.261,52	10.261,52	0,00	0,00	10.261,52	10.261,52	30.520,05	30.520,05	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	20.209,55	20.209,55	0,00	0,00	20.209,55	20.209,55	112.239,34	112.239,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	Credora	0,00	0,00	5.280,41	5.280,41	0,00	0,00	5.280,41	5.280,41	15.702,67	15.702,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Credora	0,00	0,00	1.792,61	1.792,61	0,00	0,00	1.792,61	1.792,61	5.384,60	5.384,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Credora	0,00	0,00	3.448,70	3.448,70	0,00	0,00	3.448,70	3.448,70	10.346,10	10.346,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	Credora	0,00	0,00	10.672,00	10.672,00	0,00	0,00	10.672,00	10.672,00	13.616,00	13.616,00	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	96.910,74	0,00	48.864,44	0,00	0,00	0,00	48.864,44	0,00	145.775,18	0,00	145.775,18	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Mista	20.258,53	0,00	10.261,52	0,00	0,00	0,00	10.261,52	0,00	30.520,05	0,00	30.520,05	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Mista	3.657,50	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	0,00	5.461,50	0,00	5.461,50	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	Mista	2.917,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Mista	4.168,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	6.028,00	0,00	6.028,00	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 HIGIENIZAÇÃO	Mista	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	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 MANUTENÇÃO DE BENS	Mista	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO 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	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Mista	2.944,00	0,00	10.672,00	0,00	0,00	0,00	10.672,00	0,00	13.616,00	0,00	13.616,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Mista	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Mista	6.410,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	Mista	0,00	0,00	395,29	0,00	0,00	0,00	395,29	0,00	395,29	0,00	395,29	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Mista	411,62	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00	503,88	0,00	503,88	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	600,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Mista	229,35	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80	0,00	365,15	0,00	365,15	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Mista	14.326,40	0,00	5.813,20	0,00	0,00	0,00	5.813,20	0,00	20.139,60	0,00	20.139,60	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Mista	7.250,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	Mista	0,00	196.150,00	0,00	98.075,00	0,00	0,00	0,00	98.075,00	0,00	294.225,00	0,00	294.225,00

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: 30/05/2018 às 12:30:31.

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
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO 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	CREDITO DISPONÍVEL	Credora	0,00	1.009.991,36	90.007,51	0,00	0,00	0,00	90.007,51	0,00	256.916,15	1.176.900,00	0,00	919.983,85
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Credora	0,00	0,00	90.007,51	90.007,51	0,00	0,00	90.007,51	90.007,51	256.916,15	256.916,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Credora	0,00	0,00	90.007,51	90.007,51	0,00	0,00	90.007,51	90.007,51	256.916,15	256.916,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Credora	0,00	166.908,64	0,00	90.007,51	0,00	0,00	0,00	90.007,51	0,00	256.916,15	0,00	256.916,15
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	Devedora	199.802,48	0,00	98.075,00	0,00	0,00	0,00	98.075,00	0,00	294.225,00	0,00	297.877,48	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	29.241,36	90.007,51	98.075,00	0,00	0,00	90.007,51	98.075,00	256.916,15	294.225,00	0,00	37.308,85
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Credora	0,00	0,00	90.007,51	90.007,51	0,00	0,00	90.007,51	90.007,51	256.916,15	256.916,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Credora	0,00	0,00	90.007,51	90.007,51	0,00	0,00	90.007,51	90.007,51	256.916,15	256.916,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Credora	0,00	0,00	10.521,72	10.521,72	0,00	0,00	10.521,72	10.521,72	31.433,37	31.433,37	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Credora	0,00	166.908,64	0,00	90.007,51	0,00	0,00	0,00	90.007,51	0,00	256.916,15	0,00	256.916,15
TOTAL:			2.225.315,17	2.225.315,17	937.253,52	937.253,52	0,00	0,00	937.253,52	937.253,52	3.914.028,00	3.914.028,00	2.421.465,17	2.421.465,17

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