



BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Detalhado por atributo Superávit financeiro

Página: 1

Emitido por: Ana Paula Viecelli Nunes, na versão: 5517 m

05/09/2017 16:22:35



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Detalhado por atributo Superávit financeiro

Página: 2

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(71.409,00)	C	0,00	0,00	(71.409,00) C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(71.409,00)	C	0,00	0,00	(71.409,00) C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(71.409,00)	C	0,00	0,00	(71.409,00) C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.205.187,96	D	0,00	0,00	2.205.187,96 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	O SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205.187,96	D	0,00	0,00	2.205.187,96 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.276.596,96)	C	0,00	0,00	(2.276.596,96) C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	O SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.276.596,96)	C	0,00	0,00	(2.276.596,96) C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	113.262,90	D	63.253,16	0,00	176.516,06 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	91.754,52	D	46.619,43	0,00	138.373,95 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.545,88	D	8.406,78	0,00	24.952,66 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	16.545,88	D	8.406,78	0,00	24.952,66 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00	O OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.545,88	D	8.406,78	0,00	24.952,66 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	75.208,64	D	38.212,65	0,00	113.421,29 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	75.208,64	D	38.212,65	0,00	113.421,29 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	O OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	75.208,64	D	38.212,65	0,00	113.421,29 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.508,38	D	16.633,73	0,00	38.142,11 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.051,90	D	148,00	0,00	1.199,90 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.051,90	D	148,00	0,00	1.199,90 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	O CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.051,90	D	148,00	0,00	1.199,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	20.456,48	D	16.485,73	0,00	36.942,21 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.600,12	D	12.009,90	0,00	13.610,02 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	O DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,12	D	12.009,90	0,00	13.610,02 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	233,92	D	0,00	0,00	233,92 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	O SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	233,92	D	0,00	0,00	233,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.622,44	D	4.475,83	0,00	23.098,27 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	O SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.622,44	D	4.475,83	0,00	23.098,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(180.000,00)	C	0,00	88.000,00	(268.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(180.000,00)	C	0,00	88.000,00	(268.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(180.000,00)	C	0,00	88.000,00	(268.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(180.000,00)	C	0,00	88.000,00	(268.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(180.000,00)	C	0,00	88.000,00	(268.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	O COTA RECEBIDA	(180.000,00)	C	0,00	88.000,00	(268.000,00) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Detalhado por atributo Superávit financeiro

Página: 3

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	O CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.060.000,00 D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.060.000,00) C	189.759,48	189.759,48	(1.060.000,00) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.060.000,00) C	189.759,48	189.759,48	(1.060.000,00) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.060.000,00) C	189.759,48	189.759,48	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(1.060.000,00) C	189.759,48	189.759,48	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	O CREDITO DISPONÍVEL	(946.737,10) C	63.253,16	0,00	(883.483,94) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(113.262,90) C	126.506,32	189.759,48	(176.516,06) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	63.253,16	63.253,16	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	63.253,16	63.253,16	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	O CREDITO EMPENHADO PAGO	(113.262,90) C	0,00	63.253,16	(176.516,06) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.250.003,48 D	93.516,78	0,00	1.343.520,26 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.250.003,48 D	93.516,78	0,00	1.343.520,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	190.003,48 D	93.516,78	0,00	283.520,26 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.003,48 D	93.516,78	0,00	283.520,26 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.003,48 D	93.516,78	0,00	283.520,26 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	180.000,00 D	88.000,00	0,00	268.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.003,48 D	5.516,78	0,00	15.520,26 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.060.000,00 D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.060.000,00 D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.060.000,00 D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.060.000,00 D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.250.003,48) C	262.767,90	356.284,68	(1.343.520,26) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.250.003,48) C	262.767,90	356.284,68	(1.343.520,26) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(190.003,48) C	199.514,74	293.031,52	(283.520,26) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(190.003,48) C	199.514,74	293.031,52	(283.520,26) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(66.737,10) C	68.130,79	92.877,63	(91.483,94) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(66.737,10) C	63.253,16	88.000,00	(91.483,94) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(66.737,10) C	63.253,16	88.000,00	(91.483,94) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	4.877,63	4.877,63	0,00 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.877,63	4.877,63	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 D	63.253,16	63.253,16	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 D	63.253,16	63.253,16	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(456,13) C	68.130,79	68.769,94	(1.095,28) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	63.253,16	63.253,16	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	63.253,16	63.253,16	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(456,13) C	4.877,63	5.516,78	(1.095,28) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(122.810,25) C	0,00	68.130,79	(190.941,04) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(113.262,90) C	0,00	63.253,16	(176.516,06) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Detalhado por atributo Superávit financeiro

Página: 4

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(113.262,90)	C	0,00	63.253,16	(176.516,06) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(9.547,35)	C	0,00	4.877,63	(14.424,98) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.060.000,00)	C	63.253,16	63.253,16	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(1.060.000,00)	C	63.253,16	63.253,16	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	(1.060.000,00)	C	63.253,16	63.253,16	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(946.737,10)	C	63.253,16	0,00	(883.483,94) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(113.262,90)	C	0,00	63.253,16	(176.516,06) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(113.262,90)	C	0,00	63.253,16	(176.516,06) C
Total:			0,00	D	771.584,04	771.584,04	0,00 D

F - Financeiro P - Permanente P-DF - Permanente Dívida Fundada O - Outros controles