



BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Detalhado por atributo Superávit financeiro

Página: 1

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

05/09/2017 16:22:20



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	56.380,88	D	56.882,02	0,00	113.262,90 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.728,91	D	46.025,61	0,00	91.754,52 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.246,19	D	8.299,69	0,00	16.545,88 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.246,19	D	8.299,69	0,00	16.545,88 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00	O OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.246,19	D	8.299,69	0,00	16.545,88 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	37.482,72	D	37.725,92	0,00	75.208,64 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	37.482,72	D	37.725,92	0,00	75.208,64 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	O OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	37.482,72	D	37.725,92	0,00	75.208,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.651,97	D	10.856,41	0,00	21.508,38 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	545,00	D	506,90	0,00	1.051,90 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	545,00	D	506,90	0,00	1.051,90 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	O CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	545,00	D	506,90	0,00	1.051,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10.106,97	D	10.349,51	0,00	20.456,48 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.143,80	D	456,32	0,00	1.600,12 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	O DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.143,80	D	456,32	0,00	1.600,12 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	233,92	0,00	233,92 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	O SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	233,92	0,00	233,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.963,17	D	9.659,27	0,00	18.622,44 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	O SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.963,17	D	9.659,27	0,00	18.622,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(90.000,00)	C	0,00	90.000,00	(180.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(90.000,00)	C	0,00	90.000,00	(180.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(90.000,00)	C	0,00	90.000,00	(180.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(90.000,00)	C	0,00	90.000,00	(180.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(90.000,00)	C	0,00	90.000,00	(180.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	O COTA RECEBIDA	(90.000,00)	C	0,00	90.000,00	(180.000,00) 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: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	170.646,06	170.646,06	(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	170.646,06	170.646,06	(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	170.646,06	170.646,06	(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	170.646,06	170.646,06	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	O CREDITO DISPONÍVEL	(1.003.619,12) C	56.882,02	0,00	(946.737,10) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(56.380,88) C	113.764,04	170.646,06	(113.262,90) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	56.882,02	56.882,02	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	56.882,02	56.882,02	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	O CREDITO EMPENHADO PAGO	(56.380,88) C	0,00	56.882,02	(113.262,90) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.154.923,61 D	95.079,87	0,00	1.250.003,48 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.154.923,61 D	95.079,87	0,00	1.250.003,48 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	94.923,61 D	95.079,87	0,00	190.003,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.923,61 D	95.079,87	0,00	190.003,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.923,61 D	95.079,87	0,00	190.003,48 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	90.000,00 D	90.000,00	0,00	180.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.923,61 D	5.079,87	0,00	10.003,48 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	(1.154.923,61) C	237.097,32	332.177,19	(1.250.003,48) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.154.923,61) C	237.097,32	332.177,19	(1.250.003,48) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(94.923,61) C	180.215,30	275.295,17	(190.003,48) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(94.923,61) C	180.215,30	275.295,17	(190.003,48) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(33.619,12) C	61.666,64	94.784,62	(66.737,10) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(33.619,12) C	56.882,02	90.000,00	(66.737,10) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	O DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(33.619,12) C	56.882,02	90.000,00	(66.737,10) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	4.784,62	4.784,62	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	4.784,62	4.784,62	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	56.882,02	56.882,02	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	56.882,02	56.882,02	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	(160,88) C	61.666,64	61.961,89	(456,13) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	56.882,02	56.882,02	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	56.882,02	56.882,02	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	(160,88) C	4.784,62	5.079,87	(456,13) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(61.143,61) C	0,00	61.666,64	(122.810,25) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(56.380,88) C	0,00	56.882,02	(113.262,90) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(56.380,88)	C	0,00	56.882,02	(113.262,90) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(4.762,73)	C	0,00	4.784,62	(9.547,35) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.060.000,00)	C	56.882,02	56.882,02	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(1.060.000,00)	C	56.882,02	56.882,02	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	(1.060.000,00)	C	56.882,02	56.882,02	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(1.003.619,12)	C	56.882,02	0,00	(946.737,10) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(56.380,88)	C	0,00	56.882,02	(113.262,90) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(56.380,88)	C	0,00	56.882,02	(113.262,90) C
Total:			0,00	D	716.747,03	716.747,03	0,00 D

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