



BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página: 1

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	262.274,87 D	101.618,46	62.772,28	301.121,05 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	190.865,87 D	98.444,06	62.772,28	226.537,65 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.865,87 D	98.444,06	62.772,28	226.537,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	190.865,87 D	98.444,06	62.772,28	226.537,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	190.865,87 D	98.444,06	62.772,28	226.537,65 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.865,87 D	98.444,06	62.772,28	226.537,65 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.409,00 D	3.174,40	0,00	74.583,40 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.409,00 D	3.174,40	0,00	74.583,40 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	71.409,00 D	3.174,40	0,00	74.583,40 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	71.409,00 D	3.174,40	0,00	74.583,40 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	5.299,00 D	0,00	0,00	5.299,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.299,00 D	0,00	0,00	5.299,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.110,00 D	3.174,40	0,00	69.284,40 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	66.110,00 D	3.174,40	0,00	69.284,40 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(72.289,54) C	61.753,64	62.772,28	(73.308,18) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(880,54) C	61.753,64	62.772,28	(1.899,18) C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	47.805,70	47.805,70	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	39.398,92	39.398,92	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.398,92	39.398,92	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	39.398,92	39.398,92	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 D	38.212,65	38.212,65	0,00 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	FÉRIAS	0,00 D	1.186,27	1.186,27	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 D	8.406,78	8.406,78	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.406,78	8.406,78	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	8.406,78	8.406,78	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	5.541,16	5.541,16	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.541,16	5.541,16	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.541,16	5.541,16	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	5.541,16	5.541,16	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(880,54) C	8.406,78	9.425,42	(1.899,18) C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(880,54) C	8.406,78	9.425,42	(1.899,18) C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(880,54) C	8.406,78	9.425,42	(1.899,18) C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(880,54) C	8.406,78	9.425,42	(1.899,18) C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS	0,00 D	4.121,86	4.121,86	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00 D	755,77	755,77	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	(880,54) C	0,00	1.018,64	(1.899,18) C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	3.529,15	3.529,15	0,00 D
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



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página: 2

Contábil		Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(71.409,00)	C	0,00	0,00	(71.409,00) C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(71.409,00)	C	0,00	0,00	(71.409,00) C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.205.187,96	D	0,00	0,00	2.205.187,96 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205.187,96	D	0,00	0,00	2.205.187,96 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.276.596,96)	C	0,00	0,00	(2.276.596,96) C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.276.596,96)	C	0,00	0,00	(2.276.596,96) C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	342.014,67	D	50.172,46	0,00	392.187,13 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	279.418,51	D	47.805,70	0,00	327.224,21 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	50.173,00	D	8.406,78	0,00	58.579,78 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	50.173,00	D	8.406,78	0,00	58.579,78 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.173,00	D	8.406,78	0,00	58.579,78 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	229.245,51	D	39.398,92	0,00	268.644,43 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	229.245,51	D	39.398,92	0,00	268.644,43 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	229.245,51	D	39.398,92	0,00	268.644,43 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.596,16	D	2.366,76	0,00	64.962,92 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.931,63	D	0,00	0,00	5.931,63 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.931,63	D	0,00	0,00	5.931,63 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.931,63	D	0,00	0,00	5.931,63 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	56.664,53	D	2.366,76	0,00	59.031,29 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	27.907,52	D	0,00	0,00	27.907,52 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.907,52	D	0,00	0,00	27.907,52 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	233,92	D	0,00	0,00	233,92 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	233,92	D	0,00	0,00	233,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.523,09	D	2.366,76	0,00	30.889,85 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.523,09	D	2.366,76	0,00	30.889,85 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(532.000,00)	C	0,00	88.000,00	(620.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(532.000,00)	C	0,00	88.000,00	(620.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(532.000,00)	C	0,00	88.000,00	(620.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(532.000,00)	C	0,00	88.000,00	(620.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(532.000,00)	C	0,00	88.000,00	(620.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	COTA RECEBIDA	(532.000,00)	C	0,00	88.000,00	(620.000,00) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página: 3

Contábil	Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	(1.060.000,00) C	160.040,58	160.040,58	(1.060.000,00) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	(1.060.000,00) C	160.040,58	160.040,58	(1.060.000,00) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	(1.060.000,00) C	160.040,58	160.040,58	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	(1.060.000,00) C	160.040,58	160.040,58	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	(717.985,33) C	53.346,86	0,00	(664.638,47) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	(342.014,67) C	106.693,72	160.040,58	(395.361,53) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	0,00 D	53.346,86	53.346,86	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	0,00 D	53.346,86	53.346,86	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	(342.014,67) C	0,00	53.346,86	(395.361,53) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	1.628.003,20 D	97.425,42	0,00	1.725.428,62 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	1.628.003,20 D	97.425,42	0,00	1.725.428,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	568.003,20 D	97.425,42	0,00	665.428,62 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	568.003,20 D	97.425,42	0,00	665.428,62 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	568.003,20 D	97.425,42	0,00	665.428,62 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	532.000,00 D	88.000,00	0,00	620.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	36.003,20 D	9.425,42	0,00	45.428,62 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	(1.628.003,20) C	230.201,00	327.626,42	(1.725.428,62) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	(1.628.003,20) C	230.201,00	327.626,42	(1.725.428,62) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	(568.003,20) C	176.854,14	274.279,56	(665.428,62) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	(568.003,20) C	176.854,14	274.279,56	(665.428,62) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	(189.985,33) C	61.753,64	96.406,78	(224.638,47) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	(189.985,33) C	53.346,86	88.000,00	(224.638,47) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	(189.985,33) C	53.346,86	88.000,00	(224.638,47) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	0,00 D	8.406,78	8.406,78	0,00 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	0,00 D	8.406,78	8.406,78	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	0,00 D	53.346,86	53.346,86	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	0,00 D	53.346,86	53.346,86	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	(880,54) C	61.753,64	62.772,28	(1.899,18) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	0,00 D	53.346,86	53.346,86	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	0,00 D	53.346,86	53.346,86	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	(880,54) C	8.406,78	9.425,42	(1.899,18) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	(377.137,33) C	0,00	61.753,64	(438.890,97) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	(342.014,67) C	0,00	53.346,86	(395.361,53) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	(342.014,67) C	0,00	53.346,86	(395.361,53) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página: 4

Contábil	Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	(35.122,66)	C	0,00	8.406,78	(43.529,44) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	(1.060.000,00)	C	53.346,86	53.346,86	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	(1.060.000,00)	C	53.346,86	53.346,86	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	(1.060.000,00)	C	53.346,86	53.346,86	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	(717.985,33)	C	53.346,86	0,00	(664.638,47) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	(342.014,67)	C	0,00	53.346,86	(395.361,53) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	(342.014,67)	C	0,00	53.346,86	(395.361,53) C
Total:		0,00 D	701.211,56	701.211,56	0,00 D