



BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página: 1

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	301.121,05 D	100.569,64	67.883,72	333.806,97 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	226.537,65 D	100.569,64	67.883,72	259.223,57 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	226.537,65 D	100.569,64	67.883,72	259.223,57 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	226.537,65 D	100.569,64	67.883,72	259.223,57 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	226.537,65 D	100.569,64	67.883,72	259.223,57 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.537,65 D	100.569,64	67.883,72	259.223,57 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.583,40 D	0,00	0,00	74.583,40 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	74.583,40 D	0,00	0,00	74.583,40 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	74.583,40 D	0,00	0,00	74.583,40 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	74.583,40 D	0,00	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	69.284,40 D	0,00	0,00	69.284,40 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	69.284,40 D	0,00	0,00	69.284,40 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(73.308,18) C	63.777,38	61.878,20	(71.409,00) C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(1.899,18) C	63.777,38	61.878,20	0,00 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	46.619,43	46.619,43	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	38.212,65	38.212,65	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.212,65	38.212,65	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	38.212,65	38.212,65	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
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	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
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	3.364,07	3.364,07	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	3.364,07	3.364,07	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	3.364,07	3.364,07	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	3.364,07	3.364,07	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.899,18) C	13.793,88	11.894,70	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(1.899,18) C	10.362,48	8.463,30	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.899,18) C	10.362,48	8.463,30	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(1.899,18) C	10.362,48	8.463,30	0,00 D
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	(1.899,18) C	3.002,76	1.103,58	0,00 D
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	2.482,09	2.482,09	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.431,40	3.431,40	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.431,40	3.431,40	0,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página: 2

Contábil	Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	0,00 D	3.431,40	3.431,40	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(71.409,00) C	0,00	0,00	(71.409,00) C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(71.409,00) C	0,00	0,00	(71.409,00) C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	(71.409,00) C	0,00	0,00	(71.409,00) C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	(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	(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	392.187,13 D	53.414,90	0,00	445.602,03 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	327.224,21 D	46.619,43	0,00	373.843,64 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	58.579,78 D	8.406,78	0,00	66.986,56 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	58.579,78 D	8.406,78	0,00	66.986,56 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	58.579,78 D	8.406,78	0,00	66.986,56 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	268.644,43 D	38.212,65	0,00	306.857,08 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	268.644,43 D	38.212,65	0,00	306.857,08 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	268.644,43 D	38.212,65	0,00	306.857,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	64.962,92 D	6.795,47	0,00	71.758,39 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	5.931,63 D	0,00	0,00	5.931,63 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	5.931,63 D	0,00	0,00	5.931,63 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	5.931,63 D	0,00	0,00	5.931,63 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	59.031,29 D	6.795,47	0,00	65.826,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	27.907,52 D	3.431,40	0,00	31.338,92 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	27.907,52 D	3.431,40	0,00	31.338,92 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	233,92 D	0,00	0,00	233,92 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	233,92 D	0,00	0,00	233,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	30.889,85 D	3.364,07	0,00	34.253,92 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	30.889,85 D	3.364,07	0,00	34.253,92 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(620.000,00) C	0,00	88.000,00	(708.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(620.000,00) C	0,00	88.000,00	(708.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(620.000,00) C	0,00	88.000,00	(708.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	(620.000,00) C	0,00	88.000,00	(708.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(620.000,00) C	0,00	88.000,00	(708.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	(620.000,00) C	0,00	88.000,00	(708.000,00) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	1.060.000,00 D	0,00	0,00	1.060.000,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página: 3

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.060.000,00)	C	160.244,70	160.244,70	(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	160.244,70	160.244,70	(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	160.244,70	160.244,70	(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	160.244,70	160.244,70	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(664.638,47)	C	53.414,90	0,00	(611.223,57) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(395.361,53)	C	106.829,80	160.244,70	(448.776,43) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	53.414,90	53.414,90	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	53.414,90	53.414,90	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO PAGO	(395.361,53)	C	0,00	53.414,90	(448.776,43) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.725.428,62	D	96.463,30	0,00	1.821.891,92 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.725.428,62	D	96.463,30	0,00	1.821.891,92 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.428,62	D	96.463,30	0,00	761.891,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.428,62	D	96.463,30	0,00	761.891,92 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.428,62	D	96.463,30	0,00	761.891,92 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	620.000,00	D	88.000,00	0,00	708.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.428,62	D	8.463,30	0,00	53.891,92 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	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	(1.725.428,62)	C	231.381,80	327.845,10	(1.821.891,92) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.725.428,62)	C	231.381,80	327.845,10	(1.821.891,92) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(665.428,62)	C	177.966,90	274.430,20	(761.891,92) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(665.428,62)	C	177.966,90	274.430,20	(761.891,92) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(224.638,47)	C	60.774,62	95.359,72	(259.223,57) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(224.638,47)	C	53.414,90	88.000,00	(259.223,57) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(224.638,47)	C	53.414,90	88.000,00	(259.223,57) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	7.359,72	7.359,72	0,00 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	7.359,72	7.359,72	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	53.414,90	53.414,90	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	D	53.414,90	53.414,90	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	(1.899,18)	C	63.777,38	61.878,20	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	53.414,90	53.414,90	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	53.414,90	53.414,90	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(1.899,18)	C	10.362,48	8.463,30	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(438.890,97)	C	0,00	63.777,38	(502.668,35) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página: 4

Contábil	Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	(395.361,53)	C	0,00	53.414,90	(448.776,43) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	(395.361,53)	C	0,00	53.414,90	(448.776,43) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	(43.529,44)	C	0,00	10.362,48	(53.891,92) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	(1.060.000,00)	C	53.414,90	53.414,90	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	(1.060.000,00)	C	53.414,90	53.414,90	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	(1.060.000,00)	C	53.414,90	53.414,90	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	(664.638,47)	C	53.414,90	0,00	(611.223,57) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	(395.361,53)	C	0,00	53.414,90	(448.776,43) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	(395.361,53)	C	0,00	53.414,90	(448.776,43) C
Total:	0,00	D	705.851,72	705.851,72	0,00 D