



Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

04/07/2018 09:16:17



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página: 2

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	1291	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	D	686,28	686,28	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(71.409,00)	C	0,00	0,00	(71.409,00) C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		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	1864	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	1869	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	445.602,03	D	50.559,68	0,00	496.161,71 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	373.843,64	D	46.619,45	0,00	420.463,09 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	66.986,56	D	8.406,78	0,00	75.393,34 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	66.986,56	D	8.406,78	0,00	75.393,34 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.986,56	D	8.406,78	0,00	75.393,34 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	306.857,08	D	38.212,67	0,00	345.069,75 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	306.857,08	D	38.212,67	0,00	345.069,75 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1982	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	306.857,08	D	38.212,67	0,00	345.069,75 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.758,39	D	3.940,23	0,00	75.698,62 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.931,63	D	2.538,73	0,00	8.470,36 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	5.931,63	D	2.538,73	0,00	8.470,36 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2028	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.931,63	D	2.538,73	0,00	8.470,36 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	65.826,76	D	1.401,50	0,00	67.228,26 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	31.338,92	D	686,28	0,00	32.025,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2033	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.338,92	D	686,28	0,00	32.025,20 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	2035	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	34.253,92	D	715,22	0,00	34.969,14 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	2037	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.253,92	D	715,22	0,00	34.969,14 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(708.000,00)	C	0,00	88.000,00	(796.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(708.000,00)	C	0,00	88.000,00	(796.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(708.000,00)	C	0,00	88.000,00	(796.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(708.000,00)	C	0,00	88.000,00	(796.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(708.000,00)	C	0,00	88.000,00	(796.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	2734	COTA RECEBIDA	(708.000,00)	C	0,00	88.000,00	(796.000,00) 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



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página: 3

Contábil			Saldo anterior		Vir. débito	Vir. 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	2988	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.060.000,00)	C	151.679,04	151.679,04	(1.060.000,00) C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.060.000,00)	C	151.679,04	151.679,04	(1.060.000,00) C
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.060.000,00)	C	151.679,04	151.679,04	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(1.060.000,00)	C	151.679,04	151.679,04	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	3085	CREDITO DISPONÍVEL	(611.223,57)	C	50.559,68	0,00	(560.663,89) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	(448.776,43)	C	101.119,36	151.679,04	(499.336,11) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3092	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	50.559,68	50.559,68	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	3094	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	50.559,68	50.559,68	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	3095	CREDITO EMPENHADO PAGO	(448.776,43)	C	0,00	50.559,68	(499.336,11) C
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	1.821.891,92	D	96.360,82	0,00	1.918.252,74 D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.821.891,92	D	96.360,82	0,00	1.918.252,74 D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	761.891,92	D	96.360,82	0,00	858.252,74 D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	761.891,92	D	96.360,82	0,00	858.252,74 D
7.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	761.891,92	D	96.360,82	0,00	858.252,74 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3237	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	708.000,00	D	88.000,00	0,00	796.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	3238	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	53.891,92	D	8.360,82	0,00	62.252,74 D
7.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
7.2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		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	3250	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.060.000,00	D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	(1.821.891,92)	C	218.024,76	314.385,58	(1.918.252,74) C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.821.891,92)	C	218.024,76	314.385,58	(1.918.252,74) C
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(761.891,92)	C	167.465,08	263.825,90	(858.252,74) C
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(761.891,92)	C	167.465,08	263.825,90	(858.252,74) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(259.223,57)	C	57.984,90	95.425,22	(296.663,89) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(259.223,57)	C	50.559,68	88.000,00	(296.663,89) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	4756	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(259.223,57)	C	50.559,68	88.000,00	(296.663,89) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	7.425,22	7.425,22	0,00 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	4758	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	7.425,22	7.425,22	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	50.559,68	50.559,68	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	4759	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	D	50.559,68	50.559,68	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	0,00	D	58.920,50	58.920,50	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	50.559,68	50.559,68	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	3437	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	50.559,68	50.559,68	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	3440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	D	8.360,82	8.360,82	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(502.668,35)	C	0,00	58.920,50	(561.588,85) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página: 4

Contábil			Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(448.776,43)	C	0,00	50.559,68	(499.336,11) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(448.776,43)	C	0,00	50.559,68	(499.336,11) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(53.891,92)	C	0,00	8.360,82	(62.252,74) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.060.000,00)	C	50.559,68	50.559,68	(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	50.559,68	50.559,68	(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	50.559,68	50.559,68	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3459	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(611.223,57)	C	50.559,68	0,00	(560.663,89) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(448.776,43)	C	0,00	50.559,68	(499.336,11) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	3462	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(448.776,43)	C	0,00	50.559,68	(499.336,11) C
Total:			0,00	D	673.776,82	673.776,82	0,00 D