



## Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página: 1

04/07/2018 09:18:25



# Câmara Municipal de Pranchita - 2017

## BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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 | 12.009,90   | 12.009,90    | 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                                  | 496.161,71     | D | 63.092,68   | 0,00         | 559.254,39 D     |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | PESSOAL E ENCARGOS                                               | 420.463,09     | D | 46.619,45   | 0,00         | 467.082,54 D     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | ENCARGOS PATRONAIS                                               | 75.393,34      | D | 8.406,78    | 0,00         | 83.800,12 D      |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                        | 75.393,34      | D | 8.406,78    | 0,00         | 83.800,12 D      |
| 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | 1959 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 75.393,34      | D | 8.406,78    | 0,00         | 83.800,12 D      |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS   | 345.069,75     | D | 38.212,67   | 0,00         | 383.282,42 D     |
| 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                                 | 345.069,75     | D | 38.212,67   | 0,00         | 383.282,42 D     |
| 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | 1982 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 345.069,75     | D | 38.212,67   | 0,00         | 383.282,42 D     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | 75.698,62      | D | 16.473,23   | 0,00         | 92.171,85 D      |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                       | 8.470,36       | D | 0,00        | 0,00         | 8.470,36 D       |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | CONSUMO DE MATERIAL                                              | 8.470,36       | D | 0,00        | 0,00         | 8.470,36 D       |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2028 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                               | 8.470,36       | D | 0,00        | 0,00         | 8.470,36 D       |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | SERVIÇOS                                                         | 67.228,26      | D | 16.473,23   | 0,00         | 83.701,49 D      |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | DIÁRIAS                                                          | 32.025,20      | D | 12.009,90   | 0,00         | 44.035,10 D      |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2033 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 32.025,20      | D | 12.009,90   | 0,00         | 44.035,10 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                                          | 34.969,14      | D | 4.463,33    | 0,00         | 39.432,47 D      |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2037 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                           | 34.969,14      | D | 4.463,33    | 0,00         | 39.432,47 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                 | (796.000,00)   | C | 0,00        | 88.000,00    | (884.000,00) C   |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                            | (796.000,00)   | C | 0,00        | 88.000,00    | (884.000,00) C   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                               | (796.000,00)   | C | 0,00        | 88.000,00    | (884.000,00) C   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | (796.000,00)   | C | 0,00        | 88.000,00    | (884.000,00) C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | (796.000,00)   | C | 0,00        | 88.000,00    | (884.000,00) C   |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | 2734 | COTA RECEBIDA                                                    | (796.000,00)   | C | 0,00        | 88.000,00    | (884.000,00) 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                              | (1.060.000,00) C | 189.278,04  | 189.278,04   | (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 | 189.278,04  | 189.278,04   | (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 | 189.278,04  | 189.278,04   | (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 | 189.278,04  | 189.278,04   | (1.060.000,00) C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 3085 | CREDITO DISPONÍVEL                                                                                             | (560.663,89) C   | 63.092,68   | 0,00         | (497.571,21) C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 |      | CREDITO UTILIZADO                                                                                              | (499.336,11) C   | 126.185,36  | 189.278,04   | (562.428,79) C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | 3092 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                                   | 0,00 D           | 63.092,68   | 63.092,68    | 0,00 D           |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | 3094 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                                            | 0,00 D           | 63.092,68   | 63.092,68    | 0,00 D           |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | 3095 | CREDITO EMPENHADO PAGO                                                                                         | (499.336,11) C   | 0,00        | 63.092,68    | (562.428,79) C   |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | CONTROLES DEVEDORES                                                                                            | 1.918.252,74 D   | 96.409,89   | 0,00         | 2.014.662,63 D   |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                                       | 1.918.252,74 D   | 96.409,89   | 0,00         | 2.014.662,63 D   |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                                | 858.252,74 D     | 96.409,89   | 0,00         | 954.662,63 D     |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                        | 858.252,74 D     | 96.409,89   | 0,00         | 954.662,63 D     |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |      | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                                    | 858.252,74 D     | 96.409,89   | 0,00         | 954.662,63 D     |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | 3237 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                                              | 796.000,00 D     | 88.000,00   | 0,00         | 884.000,00 D     |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 3238 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA                               | 62.252,74 D      | 8.409,89    | 0,00         | 70.662,63 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 | 3250 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL                                                              | 1.060.000,00 D   | 0,00        | 0,00         | 1.060.000,00 D   |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | CONTROLES CREDITORES                                                                                           | (1.918.252,74) C | 268.205,83  | 364.615,72   | (2.014.662,63) C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | (1.918.252,74) C | 268.205,83  | 364.615,72   | (2.014.662,63) C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                   | (858.252,74) C   | 205.113,15  | 301.523,04   | (954.662,63) C   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                        | (858.252,74) C   | 205.113,15  | 301.523,04   | (954.662,63) C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                     | (296.663,89) C   | 70.517,90   | 95.425,22    | (321.571,21) C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                               | (296.663,89) C   | 63.092,68   | 88.000,00    | (321.571,21) C   |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | 4756 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                               | (296.663,89) C   | 63.092,68   | 88.000,00    | (321.571,21) 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           | 63.092,68   | 63.092,68    | 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           | 63.092,68   | 63.092,68    | 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           | 71.502,57   | 71.502,57    | 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           | 63.092,68   | 63.092,68    | 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           | 63.092,68   | 63.092,68    | 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           | 8.409,89    | 8.409,89     | 0,00 D           |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                           | (561.588,85) C   | 0,00        | 71.502,57    | (633.091,42) C   |



## Câmara Municipal de Pranchita - 2017

### BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página: 4

| Contábil                    |      |                                                                                                             | Saldo anterior |   | Vlr. débito | Vlr. crédito | Saldo atual      |
|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------|--------------|------------------|
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                  | (499.336,11)   | C | 0,00        | 63.092,68    | (562.428,79) C   |
| 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00 | 3443 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS                             | (499.336,11)   | C | 0,00        | 63.092,68    | (562.428,79) C   |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00 | 3446 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | (62.252,74)    | C | 0,00        | 8.409,89     | (70.662,63) C    |
| 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 |      | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                                                             | (1.060.000,00) | C | 63.092,68   | 63.092,68    | (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 | 63.092,68   | 63.092,68    | (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 | 63.092,68   | 63.092,68    | (1.060.000,00) C |
| 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | 3459 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL                                                               | (560.663,89)   | C | 63.092,68   | 0,00         | (497.571,21) C   |
| 8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00 |      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                            | (499.336,11)   | C | 0,00        | 63.092,68    | (562.428,79) C   |
| 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00 | 3462 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO                                                                | (499.336,11)   | C | 0,00        | 63.092,68    | (562.428,79) C   |
| Total:                      |      |                                                                                                             | 0,00           | D | 786.868,24  | 786.868,24   | 0,00 D           |