



Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Emitido por: Ana Paula Vieceili Nunes, na versão: 5519 w

04/07/2018 09:19:25



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Página: 2

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	228,16	228,16	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	1291	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	D	228,16	228,16	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	559.254,39	D	48.916,78	0,00	608.171,17 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	467.082,54	D	47.010,82	0,00	514.093,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	83.800,12	D	8.477,35	0,00	92.277,47 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	83.800,12	D	8.477,35	0,00	92.277,47 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.800,12	D	8.477,35	0,00	92.277,47 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	383.282,42	D	38.533,47	0,00	421.815,89 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	383.282,42	D	38.533,47	0,00	421.815,89 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	1982	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	383.282,42	D	38.533,47	0,00	421.815,89 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.171,85	D	1.905,96	0,00	94.077,81 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.470,36	D	954,00	0,00	9.424,36 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	8.470,36	D	954,00	0,00	9.424,36 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2028	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.470,36	D	954,00	0,00	9.424,36 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	83.701,49	D	951,96	0,00	84.653,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	44.035,10	D	228,16	0,00	44.263,26 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2033	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.035,10	D	228,16	0,00	44.263,26 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	39.432,47	D	723,80	0,00	40.156,27 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	2037	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.432,47	D	723,80	0,00	40.156,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(884.000,00)	C	0,00	88.000,00	(972.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(884.000,00)	C	0,00	88.000,00	(972.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(884.000,00)	C	0,00	88.000,00	(972.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(884.000,00)	C	0,00	88.000,00	(972.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(884.000,00)	C	0,00	88.000,00	(972.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	2734	COTA RECEBIDA	(884.000,00)	C	0,00	88.000,00	(972.000,00) 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



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Página: 3

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
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	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	146.750,34	146.750,34	(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	146.750,34	146.750,34	(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	146.750,34	146.750,34	(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	146.750,34	146.750,34	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(497.571,21) C	48.916,78	0,00	(448.654,43) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(562.428,79) C	97.833,56	146.750,34	(611.345,57) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	48.916,78	48.916,78	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	48.916,78	48.916,78	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO PAGO	(562.428,79) C	0,00	48.916,78	(611.345,57) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.014.662,63 D	96.323,18	0,00	2.110.985,81 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.014.662,63 D	96.323,18	0,00	2.110.985,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	954.662,63 D	96.323,18	0,00	1.050.985,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	954.662,63 D	96.323,18	0,00	1.050.985,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	954.662,63 D	96.323,18	0,00	1.050.985,81 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	884.000,00 D	88.000,00	0,00	972.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.662,63 D	8.323,18	0,00	78.985,81 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 CREDORES	(2.014.662,63) C	211.441,18	307.764,36	(2.110.985,81) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.014.662,63) C	211.441,18	307.764,36	(2.110.985,81) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(954.662,63) C	162.524,40	258.847,58	(1.050.985,81) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(954.662,63) C	162.524,40	258.847,58	(1.050.985,81) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(321.571,21) C	56.367,66	95.450,88	(360.654,43) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(321.571,21) C	48.916,78	88.000,00	(360.654,43) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	4756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(321.571,21) C	48.916,78	88.000,00	(360.654,43) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	7.450,88	7.450,88	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	7.450,88	7.450,88	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	48.916,78	48.916,78	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	48.916,78	48.916,78	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	57.239,96	57.239,96	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	48.916,78	48.916,78	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	48.916,78	48.916,78	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	8.323,18	8.323,18	0,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Página: 4

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(633.091,42)	C	0,00	57.239,96	(690.331,38) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(562.428,79)	C	0,00	48.916,78	(611.345,57) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(562.428,79)	C	0,00	48.916,78	(611.345,57) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(70.662,63)	C	0,00	8.323,18	(78.985,81) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.060.000,00)	C	48.916,78	48.916,78	(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	48.916,78	48.916,78	(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	48.916,78	48.916,78	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3459	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(497.571,21)	C	48.916,78	0,00	(448.654,43) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(562.428,79)	C	0,00	48.916,78	(611.345,57) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	3462	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(562.428,79)	C	0,00	48.916,78	(611.345,57) C
Total:			0,00	D	658.739,22	658.739,22	0,00 D