



Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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

04/07/2018 09:21:00



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página: 2

Contábil			Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.578,50	8.578,50	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	1291	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	D	8.578,50	8.578,50	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	608.171,17	D	360.654,43	0,00	968.825,60 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	514.093,36	D	59.688,90	0,00	573.782,26 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	92.277,47	D	10.763,56	0,00	103.041,03 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	92.277,47	D	10.763,56	0,00	103.041,03 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.277,47	D	10.763,56	0,00	103.041,03 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	421.815,89	D	48.925,34	0,00	470.741,23 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	D	10.712,67	0,00	10.712,67 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	1978	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.712,67	0,00	10.712,67 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	421.815,89	D	38.212,67	0,00	460.028,56 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1982	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	421.815,89	D	38.212,67	0,00	460.028,56 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.077,81	D	12.003,22	0,00	106.081,03 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.424,36	D	590,00	0,00	10.014,36 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	9.424,36	D	590,00	0,00	10.014,36 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2028	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.424,36	D	590,00	0,00	10.014,36 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	84.653,45	D	11.413,22	0,00	96.066,67 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	44.263,26	D	8.578,50	0,00	52.841,76 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2033	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.263,26	D	8.578,50	0,00	52.841,76 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	40.156,27	D	2.834,72	0,00	42.990,99 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	2037	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.156,27	D	2.834,72	0,00	42.990,99 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	288.962,31	0,00	288.962,31 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	288.962,31	0,00	288.962,31 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	288.962,31	0,00	288.962,31 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	288.962,31	0,00	288.962,31 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	2118	COTA CONCEDIDA	0,00	D	288.962,31	0,00	288.962,31 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(972.000,00)	C	0,00	0,00	(972.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(972.000,00)	C	0,00	0,00	(972.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(972.000,00)	C	0,00	0,00	(972.000,00) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página: 3

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(972.000,00) C	0,00	0,00	(972.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(972.000,00) C	0,00	0,00	(972.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2734 COTA RECEBIDA	(972.000,00) C	0,00	0,00	(972.000,00) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.060.000,00) C	215.076,36	215.076,36	(1.060.000,00) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.060.000,00) C	215.076,36	215.076,36	(1.060.000,00) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.060.000,00) C	215.076,36	215.076,36	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(1.060.000,00) C	215.076,36	215.076,36	(1.060.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(448.654,43) C	71.692,12	0,00	(376.962,31) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(611.345,57) C	143.384,24	215.076,36	(683.037,69) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	71.692,12	71.692,12	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	71.692,12	71.692,12	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO PAGO	(611.345,57) C	0,00	71.692,12	(683.037,69) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.110.985,81 D	9.274,77	0,00	2.120.260,58 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.110.985,81 D	9.274,77	0,00	2.120.260,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.050.985,81 D	9.274,77	0,00	1.060.260,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.050.985,81 D	9.274,77	0,00	1.060.260,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.050.985,81 D	9.274,77	0,00	1.060.260,58 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	972.000,00 D	0,00	0,00	972.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.985,81 D	9.274,77	0,00	88.260,58 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.060.000,00 D	0,00	0,00	1.060.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	CONTROLES CREDITORES	(2.110.985,81) C	1.171.692,86	1.180.967,63	(2.120.260,58) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.110.985,81) C	1.171.692,86	1.180.967,63	(2.120.260,58) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.050.985,81) C	811.038,43	820.313,20	(1.060.260,58) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.050.985,81) C	811.038,43	820.313,20	(1.060.260,58) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(360.654,43) C	369.417,11	8.762,68	0,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(360.654,43) C	360.654,43	0,00	0,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	4756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(360.654,43) C	360.654,43	0,00	0,00 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	8.762,68	8.762,68	0,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2017

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página: 4

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	4758	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	8.762,68	8.762,68	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	71.692,12	71.692,12	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	71.692,12	71.692,12	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	369.929,20	369.929,20	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	360.654,43	360.654,43	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	71.692,12	71.692,12	0,00 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	3439	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	D	288.962,31	288.962,31	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	9.274,77	9.274,77	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(690.331,38)	C	0,00	369.929,20	(1.060.260,58) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(611.345,57)	C	0,00	360.654,43	(972.000,00) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	3443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(611.345,57)	C	0,00	71.692,12	(683.037,69) C
8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00	3445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	D	0,00	288.962,31	(288.962,31) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	3446	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(78.985,81)	C	0,00	9.274,77	(88.260,58) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.060.000,00)	C	360.654,43	360.654,43	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(1.060.000,00)	C	360.654,43	360.654,43	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	(1.060.000,00)	C	360.654,43	360.654,43	(1.060.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3459	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(448.654,43)	C	360.654,43	0,00	(88.000,00) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(611.345,57)	C	0,00	360.654,43	(972.000,00) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	3462	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(611.345,57)	C	0,00	71.692,12	(683.037,69) C
8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	3463	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	D	0,00	288.962,31	(288.962,31) C
Total:			0,00	D	1.847.964,26	1.847.964,26	0,00 D