



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

04/07/2018 09:22:08



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página: 2

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	3524	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	0,00	D	63,69	63,69	0,00 D
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	1266	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	2.547,59	2.547,59	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(74.583,40)	C	1.362.900,98	1.362.900,98	(74.583,40) C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(74.583,40)	C	1.362.900,98	1.362.900,98	(74.583,40) C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(74.583,40)	C	1.362.900,98	1.362.900,98	(74.583,40) C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.885.051,25	D	679.863,29	679.863,29	2.885.051,25 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	1863	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	679.863,29	D	0,00	679.863,29	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	1864	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205.187,96	D	679.863,29	0,00	2.885.051,25 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(2.959.634,65)	C	683.037,69	683.037,69	(2.959.634,65) C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	1868	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(683.037,69)	C	683.037,69	0,00	0,00 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	1869	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.276.596,96)	C	0,00	683.037,69	(2.959.634,65) C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	49.271,24	0,00	49.271,24 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	47.690,05	0,00	47.690,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	8.599,84	0,00	8.599,84 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	8.599,84	0,00	8.599,84 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.599,84	0,00	8.599,84 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	39.090,21	0,00	39.090,21 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	39.090,21	0,00	39.090,21 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	1982	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	39.090,21	0,00	39.090,21 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	1.581,19	0,00	1.581,19 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	524,30	0,00	524,30 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	524,30	0,00	524,30 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	2028	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	524,30	0,00	524,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	0,00	D	652,64	0,00	652,64 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	652,64	0,00	652,64 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	2037	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	652,64	0,00	652,64 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	404,25	0,00	404,25 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO	0,00	D	404,25	0,00	404,25 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	2042	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	404,25	0,00	404,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2734	COTA RECEBIDA	0,00	D	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página: 3

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	146.600,97	1.306.600,97	(1.160.000,00) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	D	146.600,97	1.306.600,97	(1.160.000,00) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	D	146.600,97	1.306.600,97	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	D	146.600,97	1.306.600,97	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	D	48.866,99	1.160.000,00	(1.111.133,01) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	D	97.733,98	146.600,97	(48.866,99) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	48.866,99	48.866,99	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	48.866,99	48.866,99	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO PAGO	0,00	D	0,00	48.866,99	(48.866,99) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	1.267.638,09	0,00	1.267.638,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	1.267.638,09	0,00	1.267.638,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	107.638,09	0,00	107.638,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	D	107.638,09	0,00	107.638,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	D	107.638,09	0,00	107.638,09 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	D	7.638,09	0,00	7.638,09 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3250 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	D	210.680,45	1.478.318,54	(1.267.638,09) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	210.680,45	1.478.318,54	(1.267.638,09) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	161.813,46	269.451,55	(107.638,09) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	D	161.813,46	269.451,55	(107.638,09) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	56.441,39	107.574,40	(51.133,01) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	D	48.866,99	100.000,00	(51.133,01) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	4756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	48.866,99	100.000,00	(51.133,01) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	7.574,40	7.574,40	0,00 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	4758 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	7.574,40	7.574,40	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	D	48.866,99	48.866,99	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	4759 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	D	48.866,99	48.866,99	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	56.505,08	56.505,08	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	48.866,99	48.866,99	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	3437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	48.866,99	48.866,99	0,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página: 4

Contábil			Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	3440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	D	7.638,09	7.638,09	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	D	0,00	56.505,08	(56.505,08) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	48.866,99	(48.866,99) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	48.866,99	(48.866,99) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	7.638,09	(7.638,09) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	48.866,99	1.208.866,99	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	D	48.866,99	1.208.866,99	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00	D	48.866,99	1.208.866,99	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3459	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00	D	48.866,99	1.160.000,00	(1.111.133,01) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	D	0,00	48.866,99	(48.866,99) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	3462	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00	D	0,00	48.866,99	(48.866,99) C
Total:			0,00	D	4.361.362,28	4.361.362,28	0,00 D