





# Câmara Municipal de Pranchita - 2018

## BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página: 2

| Contábil                       |      |                                                                  | Saldo anterior | Vlr. débito | Vlr. crédito | Saldo atual      |
|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00 | 1266 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 0,00           | D 2.942,98  | 2.942,98     | 0,00 D           |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 0,00           | D 9.264,78  | 9.264,78     | 0,00 D           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00           | D 9.264,78  | 9.264,78     | 0,00 D           |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | 1291 | DIÁRIAS A PAGAR                                                  | 0,00           | D 9.264,78  | 9.264,78     | 0,00 D           |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                               | (74.583,40)    | C 0,00      | 0,00         | (74.583,40) C    |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | RESULTADOS ACUMULADOS                                            | (74.583,40)    | C 0,00      | 0,00         | (74.583,40) C    |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | (74.583,40)    | C 0,00      | 0,00         | (74.583,40) C    |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 2.885.051,25   | D 0,00      | 0,00         | 2.885.051,25 D   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 1864 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 2.885.051,25   | D 0,00      | 0,00         | 2.885.051,25 D   |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                   | (2.959.634,65) | C 0,00      | 0,00         | (2.959.634,65) C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | 1869 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | (2.959.634,65) | C 0,00      | 0,00         | (2.959.634,65) C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                  | 49.271,24      | D 70.246,02 | 0,00         | 119.517,26 D     |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | PESSOAL E ENCARGOS                                               | 47.690,05      | D 46.619,45 | 0,00         | 94.309,50 D      |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | ENCARGOS PATRONAIS                                               | 8.599,84       | D 8.406,78  | 0,00         | 17.006,62 D      |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                        | 8.599,84       | D 8.406,78  | 0,00         | 17.006,62 D      |
| 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | 1959 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 8.599,84       | D 8.406,78  | 0,00         | 17.006,62 D      |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS   | 39.090,21      | D 38.212,67 | 0,00         | 77.302,88 D      |
| 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                                 | 39.090,21      | D 38.212,67 | 0,00         | 77.302,88 D      |
| 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | 1982 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 39.090,21      | D 38.212,67 | 0,00         | 77.302,88 D      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | 1.581,19       | D 23.626,57 | 0,00         | 25.207,76 D      |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                       | 524,30         | D 0,00      | 0,00         | 524,30 D         |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | CONSUMO DE MATERIAL                                              | 524,30         | D 0,00      | 0,00         | 524,30 D         |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2028 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                               | 524,30         | D 0,00      | 0,00         | 524,30 D         |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | SERVIÇOS                                                         | 652,64         | D 23.222,32 | 0,00         | 23.874,96 D      |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | DIÁRIAS                                                          | 0,00           | D 9.264,78  | 0,00         | 9.264,78 D       |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2033 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00           | D 9.264,78  | 0,00         | 9.264,78 D       |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          | 652,64         | D 13.957,54 | 0,00         | 14.610,18 D      |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2037 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                           | 652,64         | D 13.957,54 | 0,00         | 14.610,18 D      |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                              | 404,25         | D 404,25    | 0,00         | 808,50 D         |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | DEPRECIACÃO                                                      | 404,25         | D 404,25    | 0,00         | 808,50 D         |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2042 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 404,25         | D 404,25    | 0,00         | 808,50 D         |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                 | (100.000,00)   | C 0,00      | 100.000,00   | (200.000,00) C   |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                            | (100.000,00)   | C 0,00      | 100.000,00   | (200.000,00) C   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                               | (100.000,00)   | C 0,00      | 100.000,00   | (200.000,00) C   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | (100.000,00)   | C 0,00      | 100.000,00   | (200.000,00) C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | (100.000,00)   | C 0,00      | 100.000,00   | (200.000,00) C   |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | 2734 | COTA RECEBIDA                                                    | (100.000,00)   | C 0,00      | 100.000,00   | (200.000,00) C   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 1.160.000,00   | D 0,00      | 0,00         | 1.160.000,00 D   |



# Câmara Municipal de Pranchita - 2018

## BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página: 3

| Contábil                    |                                                                                                  | Saldo anterior |   | Vlr. débito | Vlr. crédito | Saldo atual      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------|--------------|------------------|
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                               | 1.160.000,00   | D | 0,00        | 0,00         | 1.160.000,00 D   |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                               | 1.160.000,00   | D | 0,00        | 0,00         | 1.160.000,00 D   |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                             | 1.160.000,00   | D | 0,00        | 0,00         | 1.160.000,00 D   |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                                  | 1.160.000,00   | D | 0,00        | 0,00         | 1.160.000,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL                                                                                  | 1.160.000,00   | D | 0,00        | 0,00         | 1.160.000,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 | 2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO                                                   | 1.160.000,00   | D | 0,00        | 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                                                | (1.160.000,00) | C | 209.525,31  | 209.525,31   | (1.160.000,00) C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                            | (1.160.000,00) | C | 209.525,31  | 209.525,31   | (1.160.000,00) C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                              | (1.160.000,00) | C | 209.525,31  | 209.525,31   | (1.160.000,00) C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                                      | (1.160.000,00) | C | 209.525,31  | 209.525,31   | (1.160.000,00) C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | 3085 CREDITO DISPONÍVEL                                                                          | (1.111.133,01) | C | 69.841,77   | 0,00         | (1.041.291,24) C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                                                                | (48.866,99)    | C | 139.683,54  | 209.525,31   | (118.708,76) C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | 3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                | 0,00           | D | 69.841,77   | 69.841,77    | 0,00 D           |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | 3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                         | 0,00           | D | 69.841,77   | 69.841,77    | 0,00 D           |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | 3095 CREDITO EMPENHADO PAGO                                                                      | (48.866,99)    | C | 0,00        | 69.841,77    | (118.708,76) C   |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                                              | 1.267.638,09   | D | 107.954,83  | 0,00         | 1.375.592,92 D   |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 1.267.638,09   | D | 107.954,83  | 0,00         | 1.375.592,92 D   |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 107.638,09     | D | 107.954,83  | 0,00         | 215.592,92 D     |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 107.638,09     | D | 107.954,83  | 0,00         | 215.592,92 D     |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                      | 107.638,09     | D | 107.954,83  | 0,00         | 215.592,92 D     |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | 3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                           | 100.000,00     | D | 100.000,00  | 0,00         | 200.000,00 D     |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | 3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA            | 7.638,09       | D | 7.954,83    | 0,00         | 15.592,92 D      |
| 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                                                 | 1.160.000,00   | D | 0,00        | 0,00         | 1.160.000,00 D   |
| 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                  | 1.160.000,00   | D | 0,00        | 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                                         | 1.160.000,00   | D | 0,00        | 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                                           | 1.160.000,00   | D | 0,00        | 0,00         | 1.160.000,00 D   |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                               | (1.267.638,09) | C | 295.008,30  | 402.963,13   | (1.375.592,92) C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | (1.267.638,09) | C | 295.008,30  | 402.963,13   | (1.375.592,92) C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | (107.638,09)   | C | 225.166,53  | 333.121,36   | (215.592,92) C   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | (107.638,09)   | C | 225.166,53  | 333.121,36   | (215.592,92) C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | (51.133,01)    | C | 77.662,38   | 107.820,61   | (81.291,24) C    |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | (51.133,01)    | C | 69.841,77   | 100.000,00   | (81.291,24) C    |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | 4756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                            | (51.133,01)    | C | 69.841,77   | 100.000,00   | (81.291,24) C    |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 0,00           | D | 7.820,61    | 7.820,61     | 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 | 7.820,61    | 7.820,61     | 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 | 69.841,77   | 69.841,77    | 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 | 69.841,77   | 69.841,77    | 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 | 77.662,38   | 77.796,60    | (134,22) C       |



## Câmara Municipal de Pranchita - 2018

### BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página: 4

| Contábil                    |      |                                                                                                                | Saldo anterior |   | Vlr. débito | Vlr. crédito | Saldo atual      |
|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------|--------------|------------------|
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00           | D | 69.841,77   | 69.841,77    | 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 | 69.841,77   | 69.841,77    | 0,00 D           |
| 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 | 7.820,61    | 7.954,83     | (134,22) C       |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                           | (56.505,08)    | C | 0,00        | 77.662,38    | (134.167,46) C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                     | (48.866,99)    | C | 0,00        | 69.841,77    | (118.708,76) C   |
| 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00 | 3443 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS                                | (48.866,99)    | C | 0,00        | 69.841,77    | (118.708,76) C   |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00 | 3446 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA    | (7.638,09)     | C | 0,00        | 7.820,61     | (15.458,70) C    |
| 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 |      | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                                                                | (1.160.000,00) | C | 69.841,77   | 69.841,77    | (1.160.000,00) C |
| 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 |      | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                   | (1.160.000,00) | C | 69.841,77   | 69.841,77    | (1.160.000,00) C |
| 8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 |      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO                                                     | (1.160.000,00) | C | 69.841,77   | 69.841,77    | (1.160.000,00) C |
| 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | 3459 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL                                                                  | (1.111.133,01) | C | 69.841,77   | 0,00         | (1.041.291,24) C |
| 8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00 |      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                               | (48.866,99)    | C | 0,00        | 69.841,77    | (118.708,76) C   |
| 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00 | 3462 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO                                                                   | (48.866,99)    | C | 0,00        | 69.841,77    | (118.708,76) C   |
| Total:                      |      |                                                                                                                | 0,00           | D | 868.485,89  | 868.485,89   | 0,00 D           |