



BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página: 1

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

04/07/2018 09:24:48



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		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	119.517,26	D	52.542,01	0,00	172.059,27 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	94.309,50	D	47.943,44	0,00	142.252,94 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	17.006,62	D	8.645,53	0,00	25.652,15 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	17.006,62	D	8.645,53	0,00	25.652,15 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.006,62	D	8.645,53	0,00	25.652,15 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	77.302,88	D	39.297,91	0,00	116.600,79 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	77.302,88	D	39.297,91	0,00	116.600,79 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1982	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	77.302,88	D	39.297,91	0,00	116.600,79 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.207,76	D	4.598,57	0,00	29.806,33 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	524,30	D	753,00	0,00	1.277,30 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	524,30	D	753,00	0,00	1.277,30 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2028	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	524,30	D	753,00	0,00	1.277,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	23.874,96	D	3.441,32	0,00	27.316,28 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	9.264,78	D	0,00	0,00	9.264,78 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2033	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.264,78	D	0,00	0,00	9.264,78 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.610,18	D	3.441,32	0,00	18.051,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	2037	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.610,18	D	3.441,32	0,00	18.051,50 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	808,50	D	404,25	0,00	1.212,75 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIÇÃO	808,50	D	404,25	0,00	1.212,75 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2042	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	808,50	D	404,25	0,00	1.212,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(200.000,00)	C	0,00	80.000,00	(280.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(200.000,00)	C	0,00	80.000,00	(280.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(200.000,00)	C	0,00	80.000,00	(280.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(200.000,00)	C	0,00	80.000,00	(280.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(200.000,00)	C	0,00	80.000,00	(280.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	2734	COTA RECEBIDA	(200.000,00)	C	0,00	80.000,00	(280.000,00) 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
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	1.160.000,00	D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	1.160.000,00	D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.160.000,00	D	0,00	0,00	1.160.000,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.160.000,00) C	156.413,28	156.413,28	(1.160.000,00) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.160.000,00) C	156.413,28	156.413,28	(1.160.000,00) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.160.000,00) C	156.413,28	156.413,28	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(1.160.000,00) C	156.413,28	156.413,28	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(1.041.291,24) C	52.137,76	0,00	(989.153,48) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(118.708,76) C	104.275,52	156.413,28	(170.846,52) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	52.137,76	52.137,76	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	52.137,76	52.137,76	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO PAGO	(118.708,76) C	0,00	52.137,76	(170.846,52) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.375.592,92 D	88.255,65	0,00	1.463.848,57 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.375.592,92 D	88.255,65	0,00	1.463.848,57 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	215.592,92 D	88.255,65	0,00	303.848,57 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	215.592,92 D	88.255,65	0,00	303.848,57 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	215.592,92 D	88.255,65	0,00	303.848,57 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	200.000,00 D	80.000,00	0,00	280.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	15.592,92 D	8.255,65	0,00	23.848,57 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3250 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.160.000,00 D	0,00	0,00	1.160.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.375.592,92) C	224.624,96	312.880,61	(1.463.848,57) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.375.592,92) C	224.624,96	312.880,61	(1.463.848,57) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(215.592,92) C	172.487,20	260.742,85	(303.848,57) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(215.592,92) C	172.487,20	260.742,85	(303.848,57) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(81.291,24) C	60.174,72	88.036,96	(109.153,48) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(81.291,24) C	52.137,76	80.000,00	(109.153,48) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	4756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(81.291,24) C	52.137,76	80.000,00	(109.153,48) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	8.036,96	8.036,96	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	8.036,96	8.036,96	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	52.137,76	52.137,76	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	52.137,76	52.137,76	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	(134,22) C	60.174,72	60.393,41	(352,91) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	52.137,76	52.137,76	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	52.137,76	52.137,76	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	(134,22) C	8.036,96	8.255,65	(352,91) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Página: 4

Contábil	Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	(134.167,46)	C	0,00	60.174,72	(194.342,18) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	(118.708,76)	C	0,00	52.137,76	(170.846,52) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00 3443	(118.708,76)	C	0,00	52.137,76	(170.846,52) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00 3446	(15.458,70)	C	0,00	8.036,96	(23.495,66) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	(1.160.000,00)	C	52.137,76	52.137,76	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	(1.160.000,00)	C	52.137,76	52.137,76	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	(1.160.000,00)	C	52.137,76	52.137,76	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 3459	(1.041.291,24)	C	52.137,76	0,00	(989.153,48) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	(118.708,76)	C	0,00	52.137,76	(170.846,52) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00 3462	(118.708,76)	C	0,00	52.137,76	(170.846,52) C
Total:	0,00	D	670.484,96	670.484,96	0,00 D