



BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página: 1

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

04/07/2018 09:25:53



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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	(352,91)	C	0,00	214,81	(567,72) C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	1266	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	3.440,52	3.440,52	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	4.003,30	4.003,30	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.003,30	4.003,30	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	1291	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	D	4.003,30	4.003,30	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		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		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		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		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	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		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	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		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	172.059,27	D	59.862,28	0,00	231.921,55 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	142.252,94	D	50.920,17	0,00	193.173,11 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	25.652,15	D	9.182,32	0,00	34.834,47 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.652,15	D	9.182,32	0,00	34.834,47 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.652,15	D	9.182,32	0,00	34.834,47 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	116.600,79	D	41.737,85	0,00	158.338,64 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	116.600,79	D	41.737,85	0,00	158.338,64 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	1982	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	116.600,79	D	41.737,85	0,00	158.338,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.806,33	D	8.942,11	0,00	38.748,44 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.277,30	D	201,00	0,00	1.478,30 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	1.277,30	D	201,00	0,00	1.478,30 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	2028	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.277,30	D	201,00	0,00	1.478,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	27.316,28	D	8.336,86	0,00	35.653,14 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	9.264,78	D	4.003,30	0,00	13.268,08 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	2033	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.264,78	D	4.003,30	0,00	13.268,08 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.051,50	D	4.333,56	0,00	22.385,06 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	2037	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.051,50	D	4.333,56	0,00	22.385,06 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.212,75	D	404,25	0,00	1.617,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO	1.212,75	D	404,25	0,00	1.617,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	2042	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.212,75	D	404,25	0,00	1.617,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(280.000,00)	C	0,00	80.000,00	(360.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(280.000,00)	C	0,00	80.000,00	(360.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(280.000,00)	C	0,00	80.000,00	(360.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(280.000,00)	C	0,00	80.000,00	(360.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(280.000,00)	C	0,00	80.000,00	(360.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2734	COTA RECEBIDA	(280.000,00)	C	0,00	80.000,00	(360.000,00) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Página: 4

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(352,91)	C	68.249,95	68.464,76	(567,72) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	59.458,03	59.458,03	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	59.458,03	59.458,03	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	(352,91)	C	8.791,92	9.006,73	(567,72) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(194.342,18)	C	0,00	68.249,95	(262.592,13) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(170.846,52)	C	0,00	59.458,03	(230.304,55) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(170.846,52)	C	0,00	59.458,03	(230.304,55) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(23.495,66)	C	0,00	8.791,92	(32.287,58) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.160.000,00)	C	59.458,03	59.458,03	(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	59.458,03	59.458,03	(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	59.458,03	59.458,03	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3459	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(989.153,48)	C	59.458,03	0,00	(929.695,45) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(170.846,52)	C	0,00	59.458,03	(230.304,55) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	3462	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(170.846,52)	C	0,00	59.458,03	(230.304,55) C
Total:			0,00	D	740.130,55	740.130,55	0,00 D