



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página: 1

Contábil		Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	203.229,57	D	89.132,22	60.730,93	231.630,86 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	130.263,17	D	89.132,22	60.326,68	159.068,71 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.263,17	D	89.132,22	60.326,68	159.068,71 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.263,17	D	89.132,22	60.326,68	159.068,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	130.263,17	D	89.132,22	60.326,68	159.068,71 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.263,17	D	89.132,22	60.326,68	159.068,71 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.966,40	D	0,00	404,25	72.562,15 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	72.966,40	D	0,00	404,25	72.562,15 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	74.583,40	D	0,00	0,00	74.583,40 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	74.583,40	D	0,00	0,00	74.583,40 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	5.299,00	D	0,00	0,00	5.299,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	815 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.299,00	D	0,00	0,00	5.299,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.284,40	D	0,00	0,00	69.284,40 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	819 MOBILIÁRIO EM GERAL	69.284,40	D	0,00	0,00	69.284,40 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.617,00)	C	0,00	404,25	(2.021,25) C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(1.617,00)	C	0,00	404,25	(2.021,25) C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	881 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(1.617,00)	C	0,00	404,25	(2.021,25) C
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(75.151,12)	C	60.100,57	60.384,88	(75.435,43) C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(567,72)	C	60.100,57	60.384,88	(852,03) C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	47.943,44	47.943,44	0,00 D
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	39.297,91	39.297,91	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	39.297,91	39.297,91	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	39.297,91	39.297,91	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	923 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	39.297,91	39.297,91	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	8.645,53	8.645,53	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.645,53	8.645,53	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	935 BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	8.645,53	8.645,53	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	3.622,63	3.622,63	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	3.622,63	3.622,63	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.622,63	3.622,63	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	1100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	3.622,63	3.622,63	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(567,72)	C	8.534,50	8.818,81	(852,03) C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(567,72)	C	8.534,50	8.818,81	(852,03) C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(567,72)	C	8.534,50	8.818,81	(852,03) C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(567,72)	C	8.534,50	8.818,81	(852,03) C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	1252 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	D	4.238,88	4.238,88	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	1254 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D	855,10	855,10	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	3524 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	(567,72)	C	0,00	284,31	(852,03) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página: 2

Contábil			Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	1266	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	3.440,52	3.440,52	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	231.921,55	D	51.883,02	0,00	283.804,57 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	193.173,11	D	47.943,44	0,00	241.116,55 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	34.834,47	D	8.645,53	0,00	43.480,00 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	34.834,47	D	8.645,53	0,00	43.480,00 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.834,47	D	8.645,53	0,00	43.480,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	158.338,64	D	39.297,91	0,00	197.636,55 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	158.338,64	D	39.297,91	0,00	197.636,55 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1982	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	158.338,64	D	39.297,91	0,00	197.636,55 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.748,44	D	3.939,58	0,00	42.688,02 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.478,30	D	0,00	0,00	1.478,30 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	1.478,30	D	0,00	0,00	1.478,30 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2028	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.478,30	D	0,00	0,00	1.478,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	35.653,14	D	3.535,33	0,00	39.188,47 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	13.268,08	D	0,00	0,00	13.268,08 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2033	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.268,08	D	0,00	0,00	13.268,08 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.385,06	D	3.535,33	0,00	25.920,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	2037	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.385,06	D	3.535,33	0,00	25.920,39 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.617,00	D	404,25	0,00	2.021,25 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIÇÃO	1.617,00	D	404,25	0,00	2.021,25 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2042	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.617,00	D	404,25	0,00	2.021,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(360.000,00)	C	0,00	80.000,00	(440.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(360.000,00)	C	0,00	80.000,00	(440.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(360.000,00)	C	0,00	80.000,00	(440.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(360.000,00)	C	0,00	80.000,00	(440.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(360.000,00)	C	0,00	80.000,00	(440.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	2734	COTA RECEBIDA	(360.000,00)	C	0,00	80.000,00	(440.000,00) 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: 01/05/2018 até 31/05/2018

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	154.610,91	154.610,91	(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	154.610,91	154.610,91	(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	154.610,91	154.610,91	(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	154.610,91	154.610,91	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(929.695,45) C	51.507,87	29,10	(878.216,68) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(230.304,55) C	103.103,04	154.581,81	(281.783,32) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	51.536,97	51.536,97	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	51.536,97	51.536,97	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO PAGO	(230.304,55) C	29,10	51.507,87	(281.783,32) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.552.855,30 D	88.818,81	0,00	1.641.674,11 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.552.855,30 D	88.818,81	0,00	1.641.674,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	392.855,30 D	88.818,81	0,00	481.674,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	392.855,30 D	88.818,81	0,00	481.674,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	392.855,30 D	88.818,81	0,00	481.674,11 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	360.000,00 D	80.000,00	0,00	440.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	32.855,30 D	8.818,81	0,00	41.674,11 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	(1.552.855,30) C	223.216,88	312.035,69	(1.641.674,11) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.552.855,30) C	223.216,88	312.035,69	(1.641.674,11) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(392.855,30) C	171.679,91	260.498,72	(481.674,11) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(392.855,30) C	171.679,91	260.498,72	(481.674,11) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(129.695,45) C	60.042,37	88.563,60	(158.216,68) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(129.695,45) C	51.507,87	80.029,10	(158.216,68) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	4756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(129.695,45) C	51.507,87	80.029,10	(158.216,68) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	8.534,50	8.534,50	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	8.534,50	8.534,50	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	51.536,97	51.536,97	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	51.536,97	51.536,97	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	(567,72) C	60.071,47	60.355,78	(852,03) C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	51.536,97	51.536,97	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	51.536,97	51.536,97	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	(567,72) C	8.534,50	8.818,81	(852,03) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página: 4

Contábil	Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	(262.592,13)	C	29,10	60.042,37	(322.605,40) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	(230.304,55)	C	29,10	51.507,87	(281.783,32) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00 3443	(230.304,55)	C	29,10	51.507,87	(281.783,32) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00 3446	(32.287,58)	C	0,00	8.534,50	(40.822,08) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	(1.160.000,00)	C	51.536,97	51.536,97	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	(1.160.000,00)	C	51.536,97	51.536,97	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	(1.160.000,00)	C	51.536,97	51.536,97	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 3459	(929.695,45)	C	51.507,87	29,10	(878.216,68) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	(230.304,55)	C	29,10	51.507,87	(281.783,32) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00 3462	(230.304,55)	C	29,10	51.507,87	(281.783,32) C
Total:	0,00	D	667.762,41	667.762,41	0,00 D