



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	4.114,94	4.114,94	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	8.578,50	8.578,50	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.578,50	8.578,50	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	1291	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	D	8.578,50	8.578,50	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	283.804,57	D	66.726,83	0,00	350.531,40 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	241.116,55	D	48.937,28	0,00	290.053,83 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	43.480,00	D	8.824,75	0,00	52.304,75 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	43.480,00	D	8.824,75	0,00	52.304,75 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.480,00	D	8.824,75	0,00	52.304,75 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	197.636,55	D	40.112,53	0,00	237.749,08 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	197.636,55	D	40.112,53	0,00	237.749,08 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1982	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	197.636,55	D	40.112,53	0,00	237.749,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.688,02	D	17.789,55	0,00	60.477,57 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.478,30	D	685,40	0,00	2.163,70 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	1.478,30	D	685,40	0,00	2.163,70 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2028	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.478,30	D	685,40	0,00	2.163,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	39.188,47	D	16.699,90	0,00	55.888,37 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	13.268,08	D	8.578,50	0,00	21.846,58 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2033	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.268,08	D	8.578,50	0,00	21.846,58 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.920,39	D	8.121,40	0,00	34.041,79 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	2037	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.920,39	D	8.121,40	0,00	34.041,79 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.021,25	D	404,25	0,00	2.425,50 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO	2.021,25	D	404,25	0,00	2.425,50 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2042	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.021,25	D	404,25	0,00	2.425,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(440.000,00)	C	0,00	80.000,00	(520.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(440.000,00)	C	0,00	80.000,00	(520.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(440.000,00)	C	0,00	80.000,00	(520.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(440.000,00)	C	0,00	80.000,00	(520.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(440.000,00)	C	0,00	80.000,00	(520.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	2734	COTA RECEBIDA	(440.000,00)	C	0,00	80.000,00	(520.000,00) 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: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	199.087,74	199.087,74	(1.160.000,00) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.160.000,00) C	199.087,74	199.087,74	(1.160.000,00) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.160.000,00) C	199.087,74	199.087,74	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(1.160.000,00) C	199.087,74	199.087,74	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(878.216,68) C	66.442,58	0,00	(811.774,10) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(281.783,32) C	132.645,16	199.087,74	(348.225,90) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	66.322,58	66.442,58	(120,00) C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	66.322,58	66.322,58	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO PAGO	(281.783,32) C	0,00	66.322,58	(348.105,90) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.641.674,11 D	89.735,02	0,00	1.731.409,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.641.674,11 D	89.735,02	0,00	1.731.409,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	481.674,11 D	89.735,02	0,00	571.409,13 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	481.674,11 D	89.735,02	0,00	571.409,13 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	481.674,11 D	89.735,02	0,00	571.409,13 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	440.000,00 D	80.000,00	0,00	520.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	41.674,11 D	9.735,02	0,00	51.409,13 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	(1.641.674,11) C	284.351,26	374.086,28	(1.731.409,13) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.641.674,11) C	284.351,26	374.086,28	(1.731.409,13) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(481.674,11) C	217.908,68	307.643,70	(571.409,13) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(481.674,11) C	217.908,68	307.643,70	(571.409,13) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(158.216,68) C	75.853,05	89.410,47	(171.774,10) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(158.216,68) C	66.442,58	80.000,00	(171.774,10) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	4756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(158.216,68) C	66.442,58	80.000,00	(171.774,10) C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	9.410,47	9.410,47	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	9.410,47	9.410,47	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	66.322,58	66.442,58	(120,00) C
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	66.322,58	66.442,58	(120,00) C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(852,03) C	75.733,05	76.057,60	(1.176,58) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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	66.322,58	66.322,58	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	66.322,58	66.322,58	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	(852,03)	C	9.410,47	9.735,02	(1.176,58) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(322.605,40)	C	0,00	75.733,05	(398.338,45) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(281.783,32)	C	0,00	66.322,58	(348.105,90) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(281.783,32)	C	0,00	66.322,58	(348.105,90) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(40.822,08)	C	0,00	9.410,47	(50.232,55) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.160.000,00)	C	66.442,58	66.442,58	(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	66.442,58	66.442,58	(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	66.442,58	66.442,58	(1.160.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3459	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(878.216,68)	C	66.442,58	0,00	(811.774,10) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(281.783,32)	C	0,00	66.442,58	(348.225,90) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	3462	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(281.783,32)	C	0,00	66.442,58	(348.225,90) C
Total:			0,00	D	805.693,47	805.693,47	0,00 D