



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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	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	1.715,70	1.715,70	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.715,70	1.715,70	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	1291	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	D	1.715,70	1.715,70	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	469.653,72	D	54.739,93	0,00	524.393,65 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	387.919,37	D	48.928,26	0,00	436.847,63 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	69.952,62	D	8.823,12	0,00	78.775,74 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	69.952,62	D	8.823,12	0,00	78.775,74 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.952,62	D	8.823,12	0,00	78.775,74 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	317.966,75	D	40.105,14	0,00	358.071,89 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	317.966,75	D	40.105,14	0,00	358.071,89 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1982	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	317.966,75	D	40.105,14	0,00	358.071,89 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.734,35	D	5.811,67	0,00	87.546,02 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.395,70	D	568,30	0,00	2.964,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	2.395,70	D	568,30	0,00	2.964,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2028	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.395,70	D	568,30	0,00	2.964,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	76.104,65	D	5.243,37	0,00	81.348,02 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	32.140,78	D	1.715,70	0,00	33.856,48 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2033	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.140,78	D	1.715,70	0,00	33.856,48 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.963,87	D	3.527,67	0,00	47.491,54 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	2037	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.963,87	D	3.527,67	0,00	47.491,54 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.234,00	D	0,00	0,00	3.234,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		DEPRECIÇÃO	3.234,00	D	0,00	0,00	3.234,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	2042	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.234,00	D	0,00	0,00	3.234,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(670.000,00)	C	0,00	70.000,00	(740.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(670.000,00)	C	0,00	70.000,00	(740.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(670.000,00)	C	0,00	70.000,00	(740.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(670.000,00)	C	0,00	70.000,00	(740.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(670.000,00)	C	0,00	70.000,00	(740.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	2734	COTA RECEBIDA	(670.000,00)	C	0,00	70.000,00	(740.000,00) 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página: 3

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
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
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	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(1.160.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	(693.580,28)	C	0,00	0,00	(693.580,28) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(466.419,72)	C	0,00	0,00	(466.419,72) C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO PAGO	(466.419,72)	C	0,00	0,00	(466.419,72) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.900.992,04	D	0,00	0,00	1.900.992,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.900.992,04	D	0,00	0,00	1.900.992,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	740.992,04	D	0,00	0,00	740.992,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	740.992,04	D	0,00	0,00	740.992,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	740.992,04	D	0,00	0,00	740.992,04 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	670.000,00	D	0,00	0,00	670.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.992,04	D	0,00	0,00	70.992,04 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	(1.900.992,04)	C	0,00	0,00	(1.900.992,04) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.900.992,04)	C	0,00	0,00	(1.900.992,04) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(740.992,04)	C	0,00	0,00	(740.992,04) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(740.992,04)	C	0,00	0,00	(740.992,04) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(203.580,28)	C	0,00	0,00	(203.580,28) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(203.580,28)	C	0,00	0,00	(203.580,28) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	4756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(203.580,28)	C	0,00	0,00	(203.580,28) C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(1.939,71)	C	0,00	0,00	(1.939,71) C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	3440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(1.939,71)	C	0,00	0,00	(1.939,71) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(535.472,05)	C	0,00	0,00	(535.472,05) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(466.419,72)	C	0,00	0,00	(466.419,72) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(466.419,72)	C	0,00	0,00	(466.419,72) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	3446 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(69.052,33)	C	0,00	0,00	(69.052,33) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.160.000,00)	C	0,00	0,00	(1.160.000,00) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página: 4

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(1.160.000,00)	C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(1.160.000,00)	C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3459 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(693.580,28)	C	0,00	0,00	(693.580,28)	C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(466.419,72)	C	0,00	0,00	(466.419,72)	C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	3462 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(466.419,72)	C	0,00	0,00	(466.419,72)	C
Total:		0,00	D	198.298,48	198.298,48	0,00	D