



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página: 1

| Contábil | | Saldo anterior | Vir. débito | Vir. crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 292.081,19 | D 80.337,23 | 64.425,17 | 307.993,25 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 221.136,04 | D 80.337,23 | 64.020,92 | 237.452,35 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 221.136,04 | D 80.337,23 | 64.020,92 | 237.452,35 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 221.136,04 | D 80.337,23 | 64.020,92 | 237.452,35 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 221.136,04 | D 80.337,23 | 64.020,92 | 237.452,35 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | 7 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 221.136,04 | D 80.337,23 | 64.020,92 | 237.452,35 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 70.945,15 | D 0,00 | 404,25 | 70.540,90 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 70.945,15 | D 0,00 | 404,25 | 70.540,90 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | 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 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (3.638,25) | C 0,00 | 404,25 | (4.042,50) C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | (3.638,25) | C 0,00 | 404,25 | (4.042,50) C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00 | 881 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | (3.638,25) | C 0,00 | 404,25 | (4.042,50) C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (76.879,09) | C 63.556,96 | 64.020,92 | (77.343,05) C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | (2.295,69) | C 63.556,96 | 64.020,92 | (2.759,65) C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | D 48.928,26 | 48.928,26 | 0,00 D |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | D 40.105,14 | 40.105,14 | 0,00 D |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D 40.105,14 | 40.105,14 | 0,00 D |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | D 40.105,14 | 40.105,14 | 0,00 D |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | 923 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | D 40.105,14 | 40.105,14 | 0,00 D |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | D 8.823,12 | 8.823,12 | 0,00 D |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D 8.823,12 | 8.823,12 | 0,00 D |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | 935 BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | D 8.823,12 | 8.823,12 | 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 5.219,39 | 5.219,39 | 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 5.219,39 | 5.219,39 | 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 5.219,39 | 5.219,39 | 0,00 D |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | 1100 FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | D 5.219,39 | 5.219,39 | 0,00 D |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (2.295,69) | C 9.409,31 | 9.873,27 | (2.759,65) C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | (2.295,69) | C 9.409,31 | 9.873,27 | (2.759,65) C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (2.295,69) | C 9.409,31 | 9.873,27 | (2.759,65) C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | (2.295,69) | C 9.409,31 | 9.873,27 | (2.759,65) C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 | 1252 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | D 4.326,95 | 4.326,95 | 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 967,42 | 967,42 | 0,00 D |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | 3524 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL | (2.295,69) | C 0,00 | 463,96 | (2.759,65) C |



Equiplano

Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | 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 | 524.797,90 | D | 54.551,90 | 0,00 | 579.349,80 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS | 436.847,63 | D | 48.928,26 | 0,00 | 485.775,89 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | ENCARGOS PATRONAIS | 78.775,74 | D | 8.823,12 | 0,00 | 87.598,86 D |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 78.775,74 | D | 8.823,12 | 0,00 | 87.598,86 D |
| 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | 1959 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 78.775,74 | D | 8.823,12 | 0,00 | 87.598,86 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 358.071,89 | D | 40.105,14 | 0,00 | 398.177,03 D |
| 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 358.071,89 | D | 40.105,14 | 0,00 | 398.177,03 D |
| 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | 1982 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 358.071,89 | D | 40.105,14 | 0,00 | 398.177,03 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 87.950,27 | D | 5.623,64 | 0,00 | 93.573,91 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.964,00 | D | 1.180,82 | 0,00 | 4.144,82 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | | CONSUMO DE MATERIAL | 2.964,00 | D | 1.180,82 | 0,00 | 4.144,82 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2028 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.964,00 | D | 1.180,82 | 0,00 | 4.144,82 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | SERVIÇOS | 81.348,02 | D | 4.038,57 | 0,00 | 85.386,59 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | | DIÁRIAS | 33.856,48 | D | 0,00 | 0,00 | 33.856,48 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2033 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 33.856,48 | D | 0,00 | 0,00 | 33.856,48 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 47.491,54 | D | 4.038,57 | 0,00 | 51.530,11 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2037 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 47.491,54 | D | 4.038,57 | 0,00 | 51.530,11 D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 3.638,25 | D | 404,25 | 0,00 | 4.042,50 D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | | DEPRECIÇÃO | 3.638,25 | D | 404,25 | 0,00 | 4.042,50 D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 2042 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.638,25 | D | 404,25 | 0,00 | 4.042,50 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | (740.000,00) | C | 0,00 | 70.000,00 | (810.000,00) C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | (740.000,00) | C | 0,00 | 70.000,00 | (810.000,00) C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | (740.000,00) | C | 0,00 | 70.000,00 | (810.000,00) C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | (740.000,00) | C | 0,00 | 70.000,00 | (810.000,00) C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | (740.000,00) | C | 0,00 | 70.000,00 | (810.000,00) C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | 2734 | COTA RECEBIDA | (740.000,00) | C | 0,00 | 70.000,00 | (810.000,00) 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página: 3

| Contábil | | Saldo anterior | Vir. débito | Vir. crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 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 162.442,95 | 162.442,95 | (1.160.000,00) C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (1.160.000,00) | C 162.442,95 | 162.442,95 | (1.160.000,00) C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | (1.160.000,00) | C 162.442,95 | 162.442,95 | (1.160.000,00) C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (1.160.000,00) | C 162.442,95 | 162.442,95 | (1.160.000,00) C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | 3085 CREDITO DISPONÍVEL | (638.840,35) | C 54.147,65 | 0,00 | (584.692,70) C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | (521.159,65) | C 108.295,30 | 162.442,95 | (575.307,30) C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | 3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | D 54.147,65 | 54.147,65 | 0,00 D |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | 3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | D 54.147,65 | 54.147,65 | 0,00 D |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | 3095 CREDITO EMPENHADO PAGO | (521.159,65) | C 0,00 | 54.147,65 | (575.307,30) C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 1.980.757,33 | D 79.873,27 | 0,00 | 2.060.630,60 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.980.757,33 | D 79.873,27 | 0,00 | 2.060.630,60 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 820.757,33 | D 79.873,27 | 0,00 | 900.630,60 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 820.757,33 | D 79.873,27 | 0,00 | 900.630,60 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 820.757,33 | D 79.873,27 | 0,00 | 900.630,60 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | 3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | 740.000,00 | D 70.000,00 | 0,00 | 810.000,00 D |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | 3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | 80.757,33 | D 9.873,27 | 0,00 | 90.630,60 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 | (1.980.757,33) | C 235.409,22 | 315.282,49 | (2.060.630,60) C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (1.980.757,33) | C 235.409,22 | 315.282,49 | (2.060.630,60) C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (820.757,33) | C 181.261,57 | 261.134,84 | (900.630,60) C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (820.757,33) | C 181.261,57 | 261.134,84 | (900.630,60) C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (218.840,35) | C 63.556,96 | 79.409,31 | (234.692,70) C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | (218.840,35) | C 54.147,65 | 70.000,00 | (234.692,70) C |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | 4756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | (218.840,35) | C 54.147,65 | 70.000,00 | (234.692,70) C |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | D 9.409,31 | 9.409,31 | 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 9.409,31 | 9.409,31 | 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 54.147,65 | 54.147,65 | 0,00 D |
| 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 54.147,65 | 54.147,65 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | (2.295,69) | C 63.556,96 | 64.020,92 | (2.759,65) C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D 54.147,65 | 54.147,65 | 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 54.147,65 | 54.147,65 | 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 | (2.295,69) | C 9.409,31 | 9.873,27 | (2.759,65) C |



Equiplano

Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Página: 4

| Contábil | | Saldo anterior | | Vlr. débito | Vlr. crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | (599.621,29) | C | 0,00 | 63.556,96 | (663.178,25) C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | (521.159,65) | C | 0,00 | 54.147,65 | (575.307,30) C |
| 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00 | 3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS | (521.159,65) | C | 0,00 | 54.147,65 | (575.307,30) C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00 | 3446 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | (78.461,64) | C | 0,00 | 9.409,31 | (87.870,95) C |
| 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | (1.160.000,00) | C | 54.147,65 | 54.147,65 | (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 | 54.147,65 | 54.147,65 | (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 | 54.147,65 | 54.147,65 | (1.160.000,00) C |
| 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | 3459 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL | (638.840,35) | C | 54.147,65 | 0,00 | (584.692,70) C |
| 8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | (521.159,65) | C | 0,00 | 54.147,65 | (575.307,30) C |
| 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00 | 3462 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | (521.159,65) | C | 0,00 | 54.147,65 | (575.307,30) C |
| Total: | | 0,00 | D | 676.171,53 | 676.171,53 | 0,00 D |