



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página: 1

Contábil		Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	307.993,25	D	80.298,45	69.053,83	319.237,87 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	237.452,35	D	80.298,45	69.053,83	248.696,97 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	237.452,35	D	80.298,45	69.053,83	248.696,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	237.452,35	D	80.298,45	69.053,83	248.696,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	237.452,35	D	80.298,45	69.053,83	248.696,97 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	237.452,35	D	80.298,45	69.053,83	248.696,97 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.540,90	D	0,00	0,00	70.540,90 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	70.540,90	D	0,00	0,00	70.540,90 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	74.583,40	D	0,00	0,00	74.583,40 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	74.583,40	D	0,00	0,00	74.583,40 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	5.299,00	D	0,00	0,00	5.299,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	815 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.299,00	D	0,00	0,00	5.299,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.284,40	D	0,00	0,00	69.284,40 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	819 MOBILIÁRIO EM GERAL	69.284,40	D	0,00	0,00	69.284,40 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(4.042,50)	C	0,00	0,00	(4.042,50) C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(4.042,50)	C	0,00	0,00	(4.042,50) C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	881 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(4.042,50)	C	0,00	0,00	(4.042,50) C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(77.343,05)	C	68.622,85	69.053,83	(77.774,03) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(2.759,65)	C	68.622,85	69.053,83	(3.190,63) C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	49.342,81	49.342,81	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	40.444,94	40.444,94	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	40.444,94	40.444,94	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	40.444,94	40.444,94	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	923 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	40.105,14	40.105,14	0,00 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	925 FÉRIAS	0,00	D	339,80	339,80	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	8.897,87	8.897,87	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.897,87	8.897,87	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	935 BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	8.897,87	8.897,87	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	4.696,45	4.696,45	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	4.696,45	4.696,45	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.696,45	4.696,45	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	4.696,45	4.696,45	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.759,65)	C	14.583,59	15.014,57	(3.190,63) C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.759,65)	C	9.436,49	9.867,47	(3.190,63) C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.759,65)	C	9.436,49	9.867,47	(3.190,63) C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	(2.759,65)	C	9.436,49	9.867,47	(3.190,63) C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	1252 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	D	4.354,13	4.354,13	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	1254 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D	967,42	967,42	0,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

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	(2.759,65)	C	0,00	430,98	(3.190,63) C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	1266	RETEÇÕES - 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		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	5.147,10	5.147,10	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.147,10	5.147,10	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	1291	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	D	5.147,10	5.147,10	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	579.349,80	D	59.186,36	0,00	638.536,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	485.775,89	D	49.342,81	0,00	535.118,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	87.598,86	D	8.897,87	0,00	96.496,73 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	87.598,86	D	8.897,87	0,00	96.496,73 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.598,86	D	8.897,87	0,00	96.496,73 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	398.177,03	D	40.444,94	0,00	438.621,97 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	398.177,03	D	40.444,94	0,00	438.621,97 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	1982	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	398.177,03	D	40.444,94	0,00	438.621,97 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.573,91	D	9.843,55	0,00	103.417,46 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.144,82	D	0,00	0,00	4.144,82 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	4.144,82	D	0,00	0,00	4.144,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	2028	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.144,82	D	0,00	0,00	4.144,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	85.386,59	D	9.843,55	0,00	95.230,14 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	33.856,48	D	5.147,10	0,00	39.003,58 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	2033	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.856,48	D	5.147,10	0,00	39.003,58 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.530,11	D	4.696,45	0,00	56.226,56 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	2037	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.530,11	D	4.696,45	0,00	56.226,56 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.042,50	D	0,00	0,00	4.042,50 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		DEPRECIÇÃO	4.042,50	D	0,00	0,00	4.042,50 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	2042	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.042,50	D	0,00	0,00	4.042,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(810.000,00)	C	0,00	70.000,00	(880.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(810.000,00)	C	0,00	70.000,00	(880.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(810.000,00)	C	0,00	70.000,00	(880.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(810.000,00)	C	0,00	70.000,00	(880.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(810.000,00)	C	0,00	70.000,00	(880.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2734	COTA RECEBIDA	(810.000,00)	C	0,00	70.000,00	(880.000,00) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página: 3

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
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
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	(584.692,70)	C	0,00	0,00	(584.692,70) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	(575.307,30)	C	0,00	0,00	(575.307,30) C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO PAGO	(575.307,30)	C	0,00	0,00	(575.307,30) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.060.630,60	D	0,00	0,00	2.060.630,60 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.060.630,60	D	0,00	0,00	2.060.630,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	900.630,60	D	0,00	0,00	900.630,60 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	900.630,60	D	0,00	0,00	900.630,60 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	900.630,60	D	0,00	0,00	900.630,60 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	810.000,00	D	0,00	0,00	810.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	90.630,60	D	0,00	0,00	90.630,60 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 CREDITORES	(2.060.630,60)	C	0,00	0,00	(2.060.630,60) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.060.630,60)	C	0,00	0,00	(2.060.630,60) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(900.630,60)	C	0,00	0,00	(900.630,60) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(900.630,60)	C	0,00	0,00	(900.630,60) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(234.692,70)	C	0,00	0,00	(234.692,70) C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(234.692,70)	C	0,00	0,00	(234.692,70) C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	4756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(234.692,70)	C	0,00	0,00	(234.692,70) C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(2.759,65)	C	0,00	0,00	(2.759,65) 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	(2.759,65)	C	0,00	0,00	(2.759,65) C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(663.178,25)	C	0,00	0,00	(663.178,25) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(575.307,30)	C	0,00	0,00	(575.307,30) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(575.307,30)	C	0,00	0,00	(575.307,30) 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	(87.870,95)	C	0,00	0,00	(87.870,95) C



Câmara Municipal de Pranchita - 2018

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página: 4

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	(1.160.000,00)	C	0,00	0,00	(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	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	(584.692,70)	C	0,00	0,00	(584.692,70)	C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(575.307,30)	C	0,00	0,00	(575.307,30)	C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	3462 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(575.307,30)	C	0,00	0,00	(575.307,30)	C
Total:		0,00	D	208.107,66	208.107,66	0,00	D