



# Câmara Municipal de Pranchita - 2019

## BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 1

Contábil		Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	69.732,40 D	1.128.431,56	1.133.282,56	64.881,40 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	1.128.431,56	1.128.431,56	0,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	1.128.431,56	1.128.431,56	0,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	1.128.431,56	1.128.431,56	0,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.128.431,56	1.128.431,56	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	1.128.431,56	1.128.431,56	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.732,40 D	0,00	4.851,00	64.881,40 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	69.732,40 D	0,00	4.851,00	64.881,40 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	(4.851,00) C	0,00	4.851,00	(9.702,00) C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(4.851,00) C	0,00	4.851,00	(9.702,00) C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	881 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(4.851,00) C	0,00	4.851,00	(9.702,00) C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(69.732,40) C	2.268.995,79	2.268.995,79	(69.732,40) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 D	854.911,39	854.911,39	0,00 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	639.407,98	639.407,98	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	519.065,99	519.065,99	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	519.065,99	519.065,99	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	519.065,99	519.065,99	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	923 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	502.377,18	502.377,18	0,00 D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	924 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 D	12.629,12	12.629,12	0,00 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	925 FÉRIAS	0,00 D	4.059,69	4.059,69	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 D	120.341,99	120.341,99	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	120.341,99	120.341,99	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	935 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 D	120.341,99	120.341,99	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	47.636,31	47.636,31	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	47.636,31	47.636,31	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	47.636,31	47.636,31	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	1100 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	47.636,31	47.636,31	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	167.867,10	167.867,10	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 D	135.579,60	135.579,60	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	135.579,60	135.579,60	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	135.579,60	135.579,60	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	1252 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 D	55.715,05	55.715,05	0,00 D



Equiplano

## Câmara Municipal de Pranchita - 2019

## BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 2

Contábil			Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	1254	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D	13.504,77	13.504,77	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	3524	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	0,00	D	4.425,98	4.425,98	0,00 D
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	1266	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	61.933,80	61.933,80	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	32.287,50	32.287,50	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	32.287,50	32.287,50	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	1291	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	D	32.287,50	32.287,50	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(69.732,40)	C	1.414.084,40	1.414.084,40	(69.732,40) C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(69.732,40)	C	1.414.084,40	1.414.084,40	(69.732,40) C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(69.732,40)	C	1.414.084,40	1.414.084,40	(69.732,40) C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.594.518,95	D	709.467,70	709.467,70	3.594.518,95 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1863	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	709.467,70	D	0,00	709.467,70	0,00 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	709.467,70	0,00	3.594.518,95 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.664.251,35)	C	704.616,70	704.616,70	(3.664.251,35) C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	1868	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(704.616,70)	C	704.616,70	0,00	0,00 D
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	704.616,70	(3.664.251,35) C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	988.851,00	0,00	988.851,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	639.407,98	0,00	639.407,98 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	506.436,87	0,00	506.436,87 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	506.436,87	0,00	506.436,87 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	506.436,87	0,00	506.436,87 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	506.436,87	0,00	506.436,87 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	5615	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	497.155,39	0,00	497.155,39 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	5687	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	D	5.221,79	0,00	5.221,79 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	5616	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	D	4.059,69	0,00	4.059,69 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	120.341,99	0,00	120.341,99 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	120.341,99	0,00	120.341,99 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	1959	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	120.341,99	0,00	120.341,99 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	12.629,12	0,00	12.629,12 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	D	12.629,12	0,00	12.629,12 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	1978	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.629,12	0,00	12.629,12 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	83.754,51	0,00	83.754,51 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	6.955,71	0,00	6.955,71 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	6.955,71	0,00	6.955,71 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.955,71	0,00	6.955,71 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	5777	GENEOS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	2.480,10	0,00	2.480,10 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	5778	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	946,20	0,00	946,20 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	5611	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	1.579,50	0,00	1.579,50 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	5779	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	1.202,85	0,00	1.202,85 D



# Câmara Municipal de Pranchita - 2019

## BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 3

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	5782	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	D	272,90	0,00	272,90 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	5789	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	474,16	0,00	474,16 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	0,00	D	71.947,80	0,00	71.947,80 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00		DIÁRIAS	0,00	D	32.287,50	0,00	32.287,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	2033	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	32.287,50	0,00	32.287,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	39.660,30	0,00	39.660,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	39.660,30	0,00	39.660,30 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	5818	LOCAÇÕES	0,00	D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	5609	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	6.851,00	0,00	6.851,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	5819	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	D	122,00	0,00	122,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	5617	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	D	856,55	0,00	856,55 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	5824	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	4.290,00	0,00	4.290,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	5610	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	16.740,75	0,00	16.740,75 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	4.851,00	0,00	4.851,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO	0,00	D	4.851,00	0,00	4.851,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.851,00	0,00	4.851,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	4.851,00	0,00	4.851,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	5835	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	4.851,00	0,00	4.851,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	1.020,30	0,00	1.020,30 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	1.020,30	0,00	1.020,30 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	1.020,30	0,00	1.020,30 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	2087	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.020,30	0,00	1.020,30 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	264.668,21	0,00	264.668,21 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	264.668,21	0,00	264.668,21 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	264.668,21	0,00	264.668,21 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	264.668,21	0,00	264.668,21 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2118	COTA CONCEDIDA	0,00	D	264.668,21	0,00	264.668,21 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	0,00	984.000,00	(984.000,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	984.000,00	(984.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	984.000,00	(984.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	984.000,00	(984.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	984.000,00	(984.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2734	COTA RECEBIDA	0,00	D	0,00	984.000,00	(984.000,00) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	1.240.000,00	60.000,00	1.180.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	1.240.000,00	60.000,00	1.180.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	1.240.000,00	60.000,00	1.180.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.240.000,00	60.000,00	1.180.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00 D



# Câmara Municipal de Pranchita - 2019

## BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 4

Contábil			Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00		CRÉDITO INICIAL	0,00	D 1.180.000,00	0,00	1.180.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	2988	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	D 1.180.000,00	0,00	1.180.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D 20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D 20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	2999	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D 20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D 40.000,00	40.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3009	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D 20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	3014	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D 0,00	20.000,00	(20.000,00) C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	3015	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D 20.000,00	20.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	D 0,00	20.000,00	(20.000,00) C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	3026	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D 0,00	20.000,00	(20.000,00) C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D 2.177.995,37	3.357.995,37	(1.180.000,00) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	D 2.177.995,37	3.357.995,37	(1.180.000,00) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	D 2.177.995,37	3.357.995,37	(1.180.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D 2.177.995,37	3.357.995,37	(1.180.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	D 739.331,79	1.200.000,00	(460.668,21) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D 1.438.663,58	2.157.995,37	(719.331,79) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D 719.331,79	719.331,79	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D 719.331,79	719.331,79	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	D 0,00	719.331,79	(719.331,79) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	0,00	D 2.299.579,60	0,00	2.299.579,60 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D 2.299.579,60	0,00	2.299.579,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D 1.119.579,60	0,00	1.119.579,60 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	D 1.119.579,60	0,00	1.119.579,60 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	D 1.119.579,60	0,00	1.119.579,60 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 984.000,00	0,00	984.000,00 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	3238	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	D 135.579,60	0,00	135.579,60 D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	D 1.180.000,00	0,00	1.180.000,00 D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	D 1.180.000,00	0,00	1.180.000,00 D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	D 1.180.000,00	0,00	1.180.000,00 D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3250	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	D 1.180.000,00	0,00	1.180.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	0,00	D 3.938.065,01	6.237.644,61	(2.299.579,60) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D 3.938.065,01	6.237.644,61	(2.299.579,60) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D 2.954.065,01	4.073.644,61	(1.119.579,60) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	D 2.954.065,01	4.073.644,61	(1.119.579,60) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D 1.115.153,62	1.115.153,62	0,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	D 1.115.153,62	1.115.153,62	0,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	4756	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 984.000,00	984.000,00	0,00 D



Equiplano

## Câmara Municipal de Pranchita - 2019

### BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página: 5

Contábil	Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual	
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00 4757	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00 D	131.153,62	131.153,62	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	719.331,79	719.331,79	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	719.331,79	719.331,79	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	0,00 D	1.119.579,60	1.119.579,60	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	984.000,00	984.000,00	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	719.331,79	719.331,79	0,00 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00 3439	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 D	264.668,21	264.668,21	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	0,00 D	135.579,60	135.579,60	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	0,00	1.119.579,60	(1.119.579,60) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	984.000,00	(984.000,00) C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00 3443	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	0,00	719.331,79	(719.331,79) C
8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00 3445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	264.668,21	(264.668,21) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00 3446	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	135.579,60	(135.579,60) C
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	984.000,00	2.164.000,00	(1.180.000,00) C
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00 D	984.000,00	2.164.000,00	(1.180.000,00) C
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00 D	984.000,00	2.164.000,00	(1.180.000,00) C
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 3459	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	0,00 D	984.000,00	1.180.000,00	(196.000,00) C
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00 D	0,00	984.000,00	(984.000,00) C
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00 3462	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	0,00 D	0,00	719.331,79	(719.331,79) C
8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00 3463	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	264.668,21	(264.668,21) C
<b>Total:</b>		<b>0,00 D</b>	<b>14.041.918,33</b>	<b>14.041.918,33</b>	<b>0,00 D</b>