



Equiplano

Câmara Municipal de Pranchita - 2020

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Somente os lançamentos de encerramento

Página: 1

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	60.030,40	D	0,00	0,00	60.030,40 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.030,40	D	0,00	0,00	60.030,40 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	60.030,40	D	0,00	0,00	60.030,40 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(14.553,00)	C	0,00	0,00	(14.553,00) C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(14.553,00)	C	0,00	0,00	(14.553,00) C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	881 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(14.553,00)	C	0,00	0,00	(14.553,00) C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(64.881,40)	C	1.104.851,00	1.100.000,00	(60.030,40) C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(64.881,40)	C	1.104.851,00	1.100.000,00	(60.030,40) C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(64.881,40)	C	1.104.851,00	1.100.000,00	(60.030,40) C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(64.881,40)	C	1.104.851,00	1.100.000,00	(60.030,40) C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.318.701,74	D	696.293,47	0,00	5.014.995,21 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	1863 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	D	696.293,47	0,00	696.293,47 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	1864 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.318.701,74	D	0,00	0,00	4.318.701,74 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(4.383.583,14)	C	408.557,53	1.100.000,00	(5.075.025,61) C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	1868 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	D	408.557,53	1.100.000,00	(691.442,47) C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	1869 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.383.583,14)	C	0,00	0,00	(4.383.583,14) C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.104.851,00	D	0,00	1.104.851,00	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	659.960,25	D	0,00	659.960,25	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	530.970,57	D	0,00	530.970,57	0,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	530.970,57	D	0,00	530.970,57	0,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	530.970,57	D	0,00	530.970,57	0,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	530.970,57	D	0,00	530.970,57	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	5615 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	516.370,94	D	0,00	516.370,94	0,00 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	5687 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.437,00	D	0,00	9.437,00	0,00 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	5616 FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	4.433,25	D	0,00	4.433,25	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	5694 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	729,38	D	0,00	729,38	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	114.032,13	D	0,00	114.032,13	0,00 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	114.032,13	D	0,00	114.032,13	0,00 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00	1959 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.032,13	D	0,00	114.032,13	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.957,55	D	0,00	14.957,55	0,00 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.957,55	D	0,00	14.957,55	0,00 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	1978 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.957,55	D	0,00	14.957,55	0,00 D



Câmara Municipal de Pranchita - 2020

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Somente os lançamentos de encerramento

Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.583,22	D	0,00	35.583,22	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.672,85	D	0,00	4.672,85	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.672,85	D	0,00	4.672,85	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.672,85	D	0,00	4.672,85	0,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	5777 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.148,80	D	0,00	2.148,80	0,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	5778 MATERIAL DE EXPEDIENTE	223,50	D	0,00	223,50	0,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	5611 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	310,00	D	0,00	310,00	0,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	5779 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.730,55	D	0,00	1.730,55	0,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	5782 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	260,00	D	0,00	260,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	26.059,37	D	0,00	26.059,37	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.933,44	D	0,00	1.933,44	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.933,44	D	0,00	1.933,44	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	6740 DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	1.933,44	D	0,00	1.933,44	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.125,93	D	0,00	24.125,93	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.125,93	D	0,00	24.125,93	0,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	5815 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	75,00	D	0,00	75,00	0,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	5818 LOCAÇÕES	15.000,00	D	0,00	15.000,00	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	5609 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.200,00	D	0,00	4.200,00	0,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	5819 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	134,70	D	0,00	134,70	0,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	5617 SERVIÇOS BANCÁRIOS	753,84	D	0,00	753,84	0,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	5825 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	50,00	D	0,00	50,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	5610 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.912,39	D	0,00	3.912,39	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.851,00	D	0,00	4.851,00	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	4.851,00	D	0,00	4.851,00	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.851,00	D	0,00	4.851,00	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.851,00	D	0,00	4.851,00	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	5835 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.851,00	D	0,00	4.851,00	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	750,00	D	0,00	750,00	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,00	D	0,00	750,00	0,00 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,00	D	0,00	750,00	0,00 D
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	2087 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	750,00	D	0,00	750,00	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	408.557,53	D	0,00	408.557,53	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	408.557,53	D	0,00	408.557,53	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	408.557,53	D	0,00	408.557,53	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	408.557,53	D	0,00	408.557,53	0,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2118 COTA CONCEDIDA	408.557,53	D	0,00	408.557,53	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(1.100.000,00)	C	1.100.000,00	0,00	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(1.100.000,00)	C	1.100.000,00	0,00	0,00 D



Equiplano

Câmara Municipal de Pranchita - 2020

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Somente os lançamentos de encerramento

Página: 3

Contábil		Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(1.100.000,00)	C	1.100.000,00	0,00	0,00	D
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.100.000,00)	C	1.100.000,00	0,00	0,00	D
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(1.100.000,00)	C	1.100.000,00	0,00	0,00	D
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2734 COTA RECEBIDA	(1.100.000,00)	C	1.100.000,00	0,00	0,00	D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.200.000,00	D	0,00	1.200.000,00	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.200.000,00	D	0,00	1.200.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.200.000,00	D	0,00	1.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200.000,00	D	0,00	1.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.200.000,00	D	0,00	1.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	1.200.000,00	D	0,00	1.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.200.000,00	D	0,00	1.200.000,00	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.200.000,00)	C	1.200.000,00	0,00	0,00	D
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.200.000,00)	C	1.200.000,00	0,00	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.200.000,00)	C	1.200.000,00	0,00	0,00	D
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	(1.200.000,00)	C	1.200.000,00	0,00	0,00	D
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CRÉDITO DISPONÍVEL	(508.557,53)	C	508.557,53	0,00	0,00	D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	(691.442,47)	C	691.442,47	0,00	0,00	D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(691.442,47)	C	691.442,47	0,00	0,00	D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.427.136,16	D	0,00	2.427.136,16	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.427.136,16	D	0,00	2.427.136,16	0,00	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.227.136,16	D	0,00	1.227.136,16	0,00	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.227.136,16	D	0,00	1.227.136,16	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.227.136,16	D	0,00	1.227.136,16	0,00	D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.100.000,00	D	0,00	1.100.000,00	0,00	D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	3238 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.136,16	D	0,00	127.136,16	0,00	D
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.200.000,00	D	0,00	1.200.000,00	0,00	D
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.200.000,00	D	0,00	1.200.000,00	0,00	D
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.200.000,00	D	0,00	1.200.000,00	0,00	D
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3250 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.200.000,00	D	0,00	1.200.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	(2.427.136,16)	C	2.427.136,16	0,00	0,00	D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.427.136,16)	C	2.427.136,16	0,00	0,00	D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.227.136,16)	C	1.227.136,16	0,00	0,00	D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.227.136,16)	C	1.227.136,16	0,00	0,00	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.227.136,16)	C	1.227.136,16	0,00	0,00	D
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	(1.100.000,00)	C	1.100.000,00	0,00	0,00	D
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	3443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	(691.442,47)	C	691.442,47	0,00	0,00	D
8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00	3445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	(408.557,53)	C	408.557,53	0,00	0,00	D
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	(127.136,16)	C	127.136,16	0,00	0,00	D



Equiplano

Câmara Municipal de Pranchita - 2020

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Somente os lançamentos de encerramento

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	(1.200.000,00)	C	1.200.000,00	0,00	0,00 D
8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(1.200.000,00)	C	1.200.000,00	0,00	0,00 D
8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	(1.200.000,00)	C	1.200.000,00	0,00	0,00 D
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	3459 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	(100.000,00)	C	100.000,00	0,00	0,00 D
8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	(1.100.000,00)	C	1.100.000,00	0,00	0,00 D
8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	3462 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	(691.442,47)	C	691.442,47	0,00	0,00 D
8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	3463 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	(408.557,53)	C	408.557,53	0,00	0,00 D
Total:		0,00	D	5.831.987,16	5.831.987,16	0,00 D