



Câmara Municipal de Pranchita - 2021

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Somente os lançamentos de encerramento

Página: 1

Contábil	Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	74.377,90	0,00	0,00	74.377,90
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	74.377,90	0,00	0,00	74.377,90
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	74.377,90	0,00	0,00	74.377,90
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	94.109,00	0,00	0,00	94.109,00
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	94.109,00	0,00	0,00	94.109,00
1.2.3.1.1.02.00.0.0.0.0.0.0.0.0	5.299,00	0,00	0,00	5.299,00
1.2.3.1.1.02.01.00.0.0.0.0.0.0.0	5.299,00	0,00	0,00	5.299,00
1.2.3.1.1.03.00.0.0.0.0.0.0.0.0	88.810,00	0,00	0,00	88.810,00
1.2.3.1.1.03.03.00.0.0.0.0.0.0.0	88.810,00	0,00	0,00	88.810,00
1.2.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(19.731,10)	0,00	0,00	(19.731,10)
1.2.3.8.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(19.731,10)	0,00	0,00	(19.731,10)
1.2.3.8.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0.0	(19.731,10)	0,00	0,00	(19.731,10)
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(60.030,40)	1.085.652,50	1.100.000,00	(74.377,90)
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(60.030,40)	1.085.652,50	1.100.000,00	(74.377,90)
2.3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(60.030,40)	1.085.652,50	1.100.000,00	(74.377,90)
2.3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(60.030,40)	1.085.652,50	1.100.000,00	(74.377,90)
2.3.7.1.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	5.014.995,21	754.586,25	0,00	5.769.581,46
2.3.7.1.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0.0	0,00	754.586,25	0,00	754.586,25
2.3.7.1.1.02.00.0.0.0.0.0.0.0.0	5.014.995,21	0,00	0,00	5.014.995,21
2.3.7.1.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(5.075.025,61)	331.066,25	1.100.000,00	(5.843.959,36)
2.3.7.1.2.01.00.0.0.0.0.0.0.0.0	0,00	331.066,25	1.100.000,00	(768.933,75)
2.3.7.1.2.02.00.0.0.0.0.0.0.0.0	(5.075.025,61)	0,00	0,00	(5.075.025,61)
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.085.652,50	0,00	1.085.652,50	0,00
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	677.922,41	0,00	677.922,41	0,00
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	546.767,75	0,00	546.767,75	0,00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	546.767,75	0,00	546.767,75	0,00
3.1.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	546.767,75	0,00	546.767,75	0,00
3.1.1.2.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0.0	546.767,75	0,00	546.767,75	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.0.0.0.0.0.0.0	533.422,95	0,00	533.422,95	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.0.0.0.0.0.0.0	9.797,72	0,00	9.797,72	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.0.0.0.0.0.0.0	3.149,98	0,00	3.149,98	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.0.0.0.0.0.0.0	397,10	0,00	397,10	0,00
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	117.655,84	0,00	117.655,84	0,00
3.1.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	117.655,84	0,00	117.655,84	0,00
3.1.2.9.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	117.655,84	0,00	117.655,84	0,00
3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	13.498,82	0,00	13.498,82	0,00
3.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	13.498,82	0,00	13.498,82	0,00
3.1.9.1.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	13.498,82	0,00	13.498,82	0,00



Equiplano

Câmara Municipal de Pranchita - 2021

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Somente os lançamentos de encerramento

Página: 2

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	76.663,84	D	0,00	76.663,84	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.463,65	D	0,00	22.463,65	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.463,65	D	0,00	22.463,65	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.463,65	D	0,00	22.463,65	0,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	5777 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.578,50	D	0,00	4.578,50	0,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	5778 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.105,40	D	0,00	1.105,40	0,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	5611 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	D	0,00	600,00	0,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	5779 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.995,25	D	0,00	2.995,25	0,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	5781 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	578,40	D	0,00	578,40	0,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	5782 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	612,10	D	0,00	612,10	0,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	5784 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.192,00	D	0,00	1.192,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	5789 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.802,00	D	0,00	10.802,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	46.522,09	D	0,00	46.522,09	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	17.064,60	D	0,00	17.064,60	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.064,60	D	0,00	17.064,60	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	6740 DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO	17.064,60	D	0,00	17.064,60	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.457,49	D	0,00	29.457,49	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.457,49	D	0,00	29.457,49	0,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	5815 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54,00	D	0,00	54,00	0,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	5818 LOCAÇÕES	13.750,00	D	0,00	13.750,00	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	5609 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.348,75	D	0,00	4.348,75	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	754,13	D	0,00	754,13	0,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	5824 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.070,00	D	0,00	2.070,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	5610 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.345,91	D	0,00	8.345,91	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.678,10	D	0,00	7.678,10	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	7.678,10	D	0,00	7.678,10	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.678,10	D	0,00	7.678,10	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.678,10	D	0,00	7.678,10	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	5835 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.678,10	D	0,00	7.678,10	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	331.066,25	D	0,00	331.066,25	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	331.066,25	D	0,00	331.066,25	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	331.066,25	D	0,00	331.066,25	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	331.066,25	D	0,00	331.066,25	0,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2118 COTA CONCEDIDA	331.066,25	D	0,00	331.066,25	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
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



Equiplano

Câmara Municipal de Pranchita - 2021

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Somente os lançamentos de encerramento

Página: 3

Contábil		Saldo anterior	Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
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	(431.066,25)	C 431.066,25	0,00	0,00 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	(768.933,75)	C 768.933,75	0,00	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(768.933,75)	C 768.933,75	0,00	0,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.407.490,51	D 0,00	2.407.490,51	0,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.407.490,51	D 0,00	2.407.490,51	0,00 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.207.490,51	D 0,00	1.207.490,51	0,00 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.207.490,51	D 0,00	1.207.490,51	0,00 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.207.490,51	D 0,00	1.207.490,51	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	107.490,51	D 0,00	107.490,51	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	(2.407.490,51)	C 2.407.490,51	0,00	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.407.490,51)	C 2.407.490,51	0,00	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.207.490,51)	C 1.207.490,51	0,00	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.207.490,51)	C 1.207.490,51	0,00	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.207.490,51)	C 1.207.490,51	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	(768.933,75)	C 768.933,75	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	(331.066,25)	C 331.066,25	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	(107.490,51)	C 107.490,51	0,00	0,00 D
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



Equiplano

Câmara Municipal de Pranchita - 2021

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Somente os lançamentos de encerramento

Página: 4

Contábil		Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
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	(768.933,75)	C	768.933,75	0,00	0,00 D
8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	3463 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	(331.066,25)	C	331.066,25	0,00	0,00 D
Total:		0,00	D	5.793.143,01	5.793.143,01	0,00 D