



# Câmara Municipal de Pranchita - 2022

## BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 1

Contábil		Saldo anterior		Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	74.377,90	D	1.432.839,14	1.419.430,54	87.786,50 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	D	1.412.876,14	1.412.876,14	0,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	D	1.412.876,14	1.412.876,14	0,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	D	1.412.876,14	1.412.876,14	0,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.412.876,14	1.412.876,14	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	7 CONTA ÚNICA	0,00	D	1.412.876,14	1.412.876,14	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.377,90	D	19.963,00	6.554,40	87.786,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	74.377,90	D	19.963,00	6.554,40	87.786,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	94.109,00	D	19.963,00	0,00	114.072,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	94.109,00	D	19.963,00	0,00	114.072,00 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	88.810,00	D	19.963,00	0,00	108.773,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	819 MOBILIÁRIO EM GERAL	88.810,00	D	19.963,00	0,00	108.773,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(19.731,10)	C	0,00	6.554,40	(26.285,50) C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(19.731,10)	C	0,00	6.554,40	(26.285,50) C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(19.731,10)	C	0,00	6.554,40	(26.285,50) C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	8622 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(19.731,10)	C	0,00	6.554,40	(26.285,50) C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(74.377,90)	C	2.520.981,02	2.520.981,02	(74.377,90) C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	997.461,02	997.461,02	0,00 D
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	745.219,38	745.219,38	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	615.883,84	615.883,84	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	615.883,84	615.883,84	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	615.883,84	615.883,84	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	923 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	595.226,19	595.226,19	0,00 D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	924 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	15.557,88	15.557,88	0,00 D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	925 FÉRIAS	0,00	D	5.099,77	5.099,77	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	129.335,54	129.335,54	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	129.335,54	129.335,54	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	935 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	D	129.335,54	129.335,54	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	59.640,23	59.640,23	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	59.640,23	59.640,23	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	59.640,23	59.640,23	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	59.640,23	59.640,23	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	8733 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	D	59.640,23	59.640,23	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	192.601,41	192.601,41	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	170.094,96	170.094,96	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	83.444,62	83.444,62	0,00 D



Equiplano

## Câmara Municipal de Pranchita - 2022

### BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 2

Contábil			Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D 83.444,62	83.444,62	0,00	D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	1260	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D 59.369,39	59.369,39	0,00	D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	D 24.075,23	24.075,23	0,00	D
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	11839	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	D 24.075,23	24.075,23	0,00	D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D 86.650,34	86.650,34	0,00	D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	D 86.650,34	86.650,34	0,00	D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	8780	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	D 60.969,93	60.969,93	0,00	D
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00	8781	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D 25.680,41	25.680,41	0,00	D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D 22.506,45	22.506,45	0,00	D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 22.506,45	22.506,45	0,00	D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	1291	DIARIAS A PAGAR	0,00	D 22.506,45	22.506,45	0,00	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(74.377,90)	C 1.523.520,00	1.523.520,00	(74.377,90)	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(74.377,90)	C 1.523.520,00	1.523.520,00	(74.377,90)	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(74.377,90)	C 1.523.520,00	1.523.520,00	(74.377,90)	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.769.581,46	D 754.586,25	754.586,25	5.769.581,46	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	1863	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	754.586,25	D 0,00	754.586,25	0,00	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	1864	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.014.995,21	D 754.586,25	0,00	5.769.581,46	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(5.843.959,36)	C 768.933,75	768.933,75	(5.843.959,36)	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	1868	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(768.933,75)	C 768.933,75	0,00	0,00	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	1869	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(5.075.025,61)	C 0,00	768.933,75	(5.843.959,36)	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D 1.191.604,40	0,00	1.191.604,40	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D 745.219,38	0,00	745.219,38	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D 600.325,96	0,00	600.325,96	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D 600.325,96	0,00	600.325,96	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 600.325,96	0,00	600.325,96	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D 600.325,96	0,00	600.325,96	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	5615	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	D 185.458,29	0,00	185.458,29	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	5687	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	D 10.847,82	0,00	10.847,82	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	5616	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	D 5.099,77	0,00	5.099,77	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00	8947	SUBSÍDIOS	0,00	D 398.920,08	0,00	398.920,08	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D 129.335,54	0,00	129.335,54	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D 129.335,54	0,00	129.335,54	D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 129.335,54	0,00	129.335,54	D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	5730	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D 129.335,54	0,00	129.335,54	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D 15.557,88	0,00	15.557,88	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	D 15.557,88	0,00	15.557,88	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	1978	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 15.557,88	0,00	15.557,88	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D 73.751,08	0,00	73.751,08	D



# Câmara Municipal de Pranchita - 2022

## BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 3

Contábil		Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	26.534,64	0,00	26.534,64 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	26.534,64	0,00	26.534,64 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.534,64	0,00	26.534,64 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	5777 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	10.987,95	0,00	10.987,95 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	9072 MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	0,00 D	6.120,70	0,00	6.120,70 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	5611 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	343,00	0,00	343,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	5782 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	198,00	0,00	198,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	5784 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	5.013,00	0,00	5.013,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	5789 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	3.871,99	0,00	3.871,99 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 D	40.662,04	0,00	40.662,04 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 D	22.506,45	0,00	22.506,45 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.506,45	0,00	22.506,45 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	6740 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	22.506,45	0,00	22.506,45 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	18.155,59	0,00	18.155,59 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.155,59	0,00	18.155,59 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	5609 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	5.103,42	0,00	5.103,42 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	5819 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	148,25	0,00	148,25 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	5617 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	706,65	0,00	706,65 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	5824 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	1.548,00	0,00	1.548,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	5610 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	10.649,27	0,00	10.649,27 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	6.554,40	0,00	6.554,40 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00 D	6.554,40	0,00	6.554,40 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.554,40	0,00	6.554,40 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	6.554,40	0,00	6.554,40 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	5835 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	6.554,40	0,00	6.554,40 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	372.633,94	0,00	372.633,94 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	372.633,94	0,00	372.633,94 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	372.633,94	0,00	372.633,94 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	372.633,94	0,00	372.633,94 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2118 COTA CONCEDIDA	0,00 D	372.633,94	0,00	372.633,94 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00	1.205.013,00	(1.205.013,00) C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00) C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00) C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00) C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00) C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	2734 COTA RECEBIDA	0,00 D	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00) C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	5.013,00	(5.013,00) C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	5.013,00	(5.013,00) C



# Câmara Municipal de Pranchita - 2022

## BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 4

Contábil		Saldo anterior	Vir. débito	Vir. crédito	Saldo atual
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	5.013,00	(5.013,00) C
4.6.3.9.5.00.00.00.00.00.00	10537 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	0,00	5.013,00	(5.013,00) C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	2988 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	2.482.098,18	3.682.098,18	(1.200.000,00) C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	2.482.098,18	3.682.098,18	(1.200.000,00) C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.482.098,18	3.682.098,18	(1.200.000,00) C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	2.482.098,18	3.682.098,18	(1.200.000,00) C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	3085 CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	827.366,06	1.200.000,00	(372.633,94) C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	1.654.732,12	2.482.098,18	(827.366,06) C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	827.366,06	827.366,06	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3094 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	827.366,06	827.366,06	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3095 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00	827.366,06	(827.366,06) C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	2.570.094,96	2.684,64	2.567.410,32 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	2.570.094,96	2.684,64	2.567.410,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	1.370.094,96	2.684,64	1.367.410,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	1.370.094,96	2.684,64	1.367.410,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3237 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	10931 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 D	170.094,96	2.684,64	167.410,32 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	3244 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	5.943.480,75	8.510.891,07	(2.567.410,32) C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	5.943.480,75	8.510.891,07	(2.567.410,32) C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	3.543.480,75	4.910.891,07	(1.367.410,32) C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	3.543.480,75	4.910.891,07	(1.367.410,32) C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	1.346.019,73	1.346.019,73	0,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	86.650,34	86.650,34	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	86.650,34	86.650,34	0,00 D



Equiplano

## Câmara Municipal de Pranchita - 2022

### BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 5

Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito	Vlr. crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	11625	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	59.369,39	59.369,39	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	827.366,06	827.366,06	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	827.366,06	827.366,06	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	1.370.094,96	1.370.094,96	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	827.366,06	827.366,06	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	827.366,06	827.366,06	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	3440	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	D	170.094,96	170.094,96	0,00 D
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00	11629	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	D	372.633,94	372.633,94	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	1.367.410,32	(1.367.410,32) C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	827.366,06	(827.366,06) 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	827.366,06	(827.366,06) C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	3446	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	D	0,00	167.410,32	(167.410,32) C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00	11633	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	D	0,00	372.633,94	(372.633,94) C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	2.400.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00) C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	2.400.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00) C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	2.400.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00) C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	2.400.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00) C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	11635	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00) C
8.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	11636	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A TRANSFERIR	0,00	D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 D
8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00	11637	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	0,00	D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 D
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>17.341.098,45</b>	<b>17.341.098,45</b>	<b>0,00 D</b>